

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" | 21-000-1-00968 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.08.2017 | 31.07.2017 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 6 709.49 | 2 264 781.66 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 6 709.49 | 2 264 781.66 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 24 801 698.74 | 20 166 661.06 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0.00 | 20 166 661.06 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0.00 | 20 166 661.06 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0.00 | 0.00 |
| акции – всего | 02.02 | 24 801 698.74 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 24 801 698.74 | 0.00 |
| иностраннх акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0.00 | 0.00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 24 808 408.23 | 22 431 442.72 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 915 038.10 | 2 837 836.00 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 23 893 370.13 | 19 593 606.72 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.Г. Фролов

(инициалы, фамилия)