

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
28.02.2018	31.01.2018

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	24 561.50	64 595.02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 561.50	64 595.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 618 884.15	22 346 600.89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 618 884.15	22 346 600.89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 416 446.13	7 289 406.81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 202 438.02	15 057 194.08
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	0.00	0.00

-	-	000000000 0001	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Но мер стро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента	Государст венный регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количес тво в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосрочно й кредитоспос обности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром нефть"	10255017 01686	5504036 333	ПАО	4B02-03- 00146-A- 001P	RU000A 0ZYDS7	17.10.2022	7 011.00	7 416 446.13	32.75	AAA(RU)/A KPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7 416 446.13	32.75	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Ном ер стро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государст венный регистрац ионный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количес тво в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочно й кредитоспос обности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилиро ванным лицом управляю щей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	10377390 85636	77101683 60	26205RM FS	RU000A0J REQ7	14.04.2021	14 338.00	15 202 438.02	67.14	AAA(RU)/A KPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	15 202 438.02	67.14	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	000000000000000000	0000000000	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	000000000000000000	0000000000	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
--------------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	00000000000000	0000000000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	RUS (Россия)	-	0.00	0.00	0.00	-	0000000000	-	-
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	01.01.2001	-	-	-	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по заработной плате	Трудовой кодекс Российской Федерации	31.03.2018	-	-	93 085.91	4.34
Итого	X	X	X	X	X	93085.91	4.34

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по налогу на прибыль	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.04.2018	ИФНС №3 по г.Москве	123100, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	1 573 521.55	73.43
2	Задолженность по НДФЛ	Налоговый кодекс Российской Федерации, трудовые договоры	31.03.2018	ИФНС №3 по г.Москве	123100, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	26 861.00	1.25
3	Задолженность по страховым взносам на ОПС и ОМС	Налоговый кодекс Российской Федерации, трудовые договоры	31.03.2018	ИФНС №3 по г.Москве	123100, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	55 995.52	2.61

4	Задолженность по оплате услуг по сопровождению КонсультантПлюс	Договор об оказании услуг №402/КЗ-2014 от 05.11.2014	31.03.2018	ЗАО АПИ "Воробьевы горы"	129085, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 101, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 17	1057746481506	57 861.75	2.70
5	Задолженность по оплате ежегодного членского взноса	Членство в СРО	31.12.2018	Саморегулируемая (Некоммерческая) организация "НАУФОР"	109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОРОНЦОВСКАЯ, 35"Б", 1	1027700141523	140 000.00	6.53
Итого	X	X	X	X	X	X	1 854 239.82	86.53

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Обязательство по оплате предстоящих отпусков работников	Учетная политика	195 216.40	9.11
Итого	X	X	195 216.40	9.11

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

Я.Г. Смирнова

(инициалы, фамилия)