

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

по состоянию на **"30" ноября 2020 г.**

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
30/11/2020	31/10/2020

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	2 372 887.62	952 653.39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 372 887.62	952 653.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	23 169 876.37	23 072 576.80
в том числе: облигации – всего	02.01	23 169 876.37	23 072 576.80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.2001	7 322 296.09	7 288 622.54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2002	15 847 580.28	15 783 954.26
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.2003	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.2004	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.2005	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.2006	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.2007	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.2001	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.2002	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	25 542 763.99	24 025 230.19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 004 642.46	929 289.73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 538 121.53	23 095 940.46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании _____

Я.Г.Смирнова
(инициалы, фамилия)