

# 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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	3 021 297.51	34 216.34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 021 297.51	34 216.34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	19 990 652.92	17 127 872.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 990 652.92	0.00
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
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	17 127 872.00
иностраных 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	23 011 950.43	17 162 088.34
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 228 871.28	1 963 877.20
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 783 079.15	15 198 211.14
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

### **Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

### **Сопроводительное письмо**

Код территории по ОКATO: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704835400

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746419414

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭФ Управление Активами»

Сокращенное наименование организации: ООО «КБФ УА»

Отчетный месяц: июнь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.07.2017

Краткое содержание письма: Расчет СС УК на 30.06.2017

Исходящий номер: И-89/17-АМ

### **Руководитель управляющей компании**

Фамилия: Фролов

Имя: Владимир

Отчество: Георгиевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 988-98-21

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет