

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 29 » февраля 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
29.02.2020	31.01.2020

## 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	254 946,61	1 443,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	254 946,61	1 443,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 391 429,51	22 442 138,48
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 391 429,51	22 442 138,48
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 357 983,11	7 405 681,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 033 446,40	15 036 456,96
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	0,00
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	22 646 376,12	22 443 581,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 120 755,60	2 197 217,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 525 620,52	20 246 363,89
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)