

# 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
31.05.2018	30.04.2018

## 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	68 150.74	415 807.47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	68 150.74	415 807.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 072 545.97	21 939 201.93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 072 545.97	21 939 201.93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 219 016.37	7 158 301.11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 853 529.60	14 780 900.82
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
иностраннных 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	22 140 696.71	22 355 009.40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	493594.45	853 453.06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 647 102.26	21 501 556.34
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		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) Я.Г. Смирнова

(инициалы, фамилия)

#### Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

##### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва	1027700067328	1326	1326	RUB (Российский рубль)	Расчетный	6293.74	0.03	AA(RU) АКРА	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	Расчетный	61857.00	0.28	AAA(RU)/ АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	68150.74	0.31	X	X

**01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0000000000001	-	-	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**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	17.10.2022	7011.00	7219016.37	32.61	AAA(RU)/АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7219016.37	32.61	X	X

**02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента	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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26205RMSFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	14336.00	14853529.60	67.09	AAA(RU)/АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	14853529.60	67.09	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	-	-	00000000000000	0000000000	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	

#### 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но мер стр оки	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 компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	0000000 000000	00000000 00	-	-	01.01.20 01	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

Но мер стр оки	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, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.20 01	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
1	-	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)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	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 включен эмитент	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	0000000000000	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 включен эмитент	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	-	0000000 000	-	-
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 (ТIN) 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
1	-	-	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	05.06.2018	-	-	92 914.44	18.82
Итого	X	X	X	X	X	92914.44	18.82

##### 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 (ТIN) 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 НДФЛ	Налоговый кодекс Российской Федерации, трудовые договоры	30.06.2018	ИФНС №3 по г.Москве	г. Москва	1047703058435	32 872.00	6.66



2	Задолженность по страховым взносам на ОПС и ОМС	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.06.2018	ИФНС №3 по г.Москве	г. Москва	1047703058435	68 524.30	13.88
3	Задолженность по оплате ежегодного членского взноса	Членство в СРО	31.12.2018	Саморегулируемая (Некоммерческая) организация "НАУФОР"	г. Москва	1027700141523	105 000.00	21.27
4	Задолженность по оплате услуг по сопровождению КонсультантП	Договор об оказании услуг №402/КЗ-2014 от 05.11.2014	30.06.2018	АО АПИ "Воробьевы горы"	г. Москва	1057746481506	59 301.05	12.01
Итого	X	X	X	X	X	X	265 697.35	53.83

#### 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	134 476.95	27.24
Итого	X	X	134 476.95	27.24

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

Я.Г. Смирнова

(инициалы, фамилия)