

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

по состоянию на **"31" октября 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
31/10/2020	30/09/2020

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	952 653.39	2 592 787.29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	952 653.39	2 592 787.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	23 072 576.80	22 619 499.30
в том числе: облигации – всего	02.01	23 072 576.80	22 619 499.30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.2001	7 288 622.54	7 515 519.78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2002	15 783 954.26	15 103 979.52
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	24 025 230.19	25 212 286.59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	929 289.73	1 038 880.61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 095 940.46	24 173 405.98
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)