

# 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: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

## 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       | 43 602.17     | 4 677.57      |
| в том числе:   |          |               |               |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01    | 43 602.17     | 4 677.57      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02    | 0.00          | 0.00          |
| Ценные бумаги – всего  | 02       | 12 426 180.00 | 12 073 550.00 |
| 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 | 0.00          | 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 | 12 426 180.00 | 12 073 550.00 |
| 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 | 12 469 782.17 | 12 078 227.57 |
| Подраздел «Обязательства»   |    |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06 | 846 863.56    | 743 236.02    |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07 | 11 622 918.61 | 11 334 991.55 |
| Минимальный размер собственных средств  |    |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |    | СООТВЕТСТВУЕТ |               |

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 указанное, 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                                       | 0                               | 0   | BB+/Fitch-Ratings   | Нет   |
| 2            | ПАО СБЕРБАНК  | 1027700132195              | 1481  | 1948   | RUB (Российский рубль) | Расчетный                                       | 43 602,17                       | 0,35  | BBB-/Fitch-Ratings  | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                      | x   | 43 602,17                       | 0,35  | x   | x   |

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

Таблица: 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 в | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                                | 8                                | 9  | 10  | 11  |
| 1            | #   | 111111<br>111111<br>1      | #   | #  | RUB<br>(Российский рубль)    | 01.01.001                        | 0                                | 0  | #   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                                | 0.00                             | 0.00   | x   | x   |

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (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            | #                     | 11111<br>11111<br>111 | 11111<br>11111 | #                                      | #   | #                        | 01.01.<br>0001 | 0                                  | 0                          | 0  | #   | Нет   |
| Итого        | x                     | x                     | x              | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x   | x   |

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3                     | 4              | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| 1            | #                     | 11111<br>11111<br>111 | 11111<br>11111 | #   | #                        | 01.01.<br>0001 | 0                                  | 0                          | 0  | #   | Нет   |
| Итого        | x                     | x                     | x              | x   | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x   | x   |

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управяющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1            | 2                     | 3  | 4                     | 5              | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13   |
| 1            | #                     | #  | 11111<br>11111<br>111 | 11111<br>11111 | #   | #                        | 01.01.<br>0001 | 0                                  | 0                          | 0  | #   | Нет  |
| Итого        | x                     | x  | x                     | x              | x   | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x   | x  |

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги



| Номер строки | 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 долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управленческой компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4                     | 5              | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13   |
| 1            | #                     | #   | 11111<br>11111<br>111 | 11111<br>11111 | #   | #                        | 01.01.<br>0001 | 0                                  | 0                          | 0  | #   | Нет  |
| Итого        | x                     | x   | x                     | x              | x   | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x   | x  |

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 долгой кредитоспособности и выпущенных (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  |
| 1            | #                     | RUS (Россия)  | #            | #                             | #                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | #  | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x  | x   |

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 и выпущенных (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  |
| 1            | #                     | RUS (Россия)  | #            | #                             | #                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | #  | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x  | x   |

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | 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  |
| 1            | #                     | #            | #                             | #                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | #   | Нет   |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x   | x   |

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 котировальном списке первого (высшего) уровня, которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8   | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13  |
| 1            | ПАО "Газпром"         | 1027700070518 | 7736050003   | ПАО                                    | 1-02-00028-A  | RU0007661625             | акции обыкновенные именные бездокументарные | 89500                              | 12426180                   | 99,65  | ММВБ   | Нет   |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x   | x                                  | 12426180.00                | 99.65  | x  | x   |

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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) | 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 которой котировальные расчеты первоначально (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                          | 9  | 10   | 11  |
| 1            | #                     | RUS (Россия)  | #            | #                             | #                        | 0                                  | 0                          | 0  | #  | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                  | 0.00                       | 0.00   | x  | x   |

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | 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 собственности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации | Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего 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  |
| 1            | #  | #           | #   | RUS (Россия)  | #                              | 0                                | 0  | 0  | #   | 11111<br>11111  | #   | #   |
| Итого        | x  | x           | x   | x   | x                              | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | x   | x               | x   | x   |

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) 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 указанное, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9  | 10   | 11  |
| 1            | #                            | #                                     | 01.01.0001                                   | #                     | #                         | #                               | 0                             | 0  | #  | 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)

Таблица: 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 | Начисление заработной платы           | 30.11.2016                                   | #   | #   | 153 101,84                    | 18,08  |
| Итого        | x                                 | x                                     | x  | x   | x   | 153 101.84                    | 18.08  |



## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТИН) 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 договору займа | Поступление д/с от кредитора на р/с   | 16.02.2017                                   | ООО "М4 Инвест"  | г. Москва                  | 1127747045788                    | 261423,23                     | 30,87  |
| 2            | Задолженность по НДФЛ           | Начисление заработной платы           | 30.11.2016                                   | ИФНС №3 по г.Москве  | г. Москва                  | 1047703058435                    | 42335                         | 5  |
| 3            | Задолженность перед ПФР         | Начисление заработной платы           | 31.12.2016                                   | Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №4 муниципальный район Хамовники г.Москвы | г. Москва                  | 1027703026075                    | 365015,78                     | 43,1   |
| 4            | Задолженность перед ФСС         | Начисление заработной платы           | 31.12.2016                                   | Филиал 11 ГУ – Московского регионального отделения ФСС РФ  | г. Москва                  | 1027700532298                    | 24987,71                      | 2,95   |
| Итого        | x                               | x                                     | x  | x  | x                          | x                                | 693761,72                     | 81,92  |

## 06.03. Иные обязательства

Таблица: 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            | #                            | #                                     | 0                              | 0  |
| Итого        | x                            | x                                     | 0.00                           | 0.00   |

## 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 ОКАТО: 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: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 01.11.2016

Краткое содержание письма: Расчет СС УК на 31.10.2016

Исходящий номер: И-149/16-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

Дата

М.П.