

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	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
30.09.2019	31.08.2019

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	1 707,96	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 707,96	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 398 682,99	22 159 374,57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 398 682,99	22 159 374,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 324 378,99	7 201 765,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 074 304,00	14 957 608,96
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	22 400 390,95	22 159 374,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 390 125,35	1 694 026,30
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 010 265,60	20 465 348,27
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)