

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

по состоянию на « 30 » июня 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"	21-000-1-00968
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 30.06.2020	2 31.05.2020

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	770 458.28	1 244 964.18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	770 458.28	1 244 964.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 367 374.65	22 225 712.42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 367 374.65	22 225 712.42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 432 273.21	7 355 553.06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 935 101.44	14 870 159.36
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 137 832.93	23 470 676.60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 188 003.89	1 405 298.42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 949 829.04	22 065 378.18
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)