

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

по состоянию на « 30 » сентября 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
30.09.2020	31.08.2020

Раздел 3. 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	2 592 787.29	1 855 868.65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 592 787.29	1 855 868.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	22 619 499.30	22 537 556.50
в том числе:			
облигации - всего	02.01	22 619 499.30	22 537 556.50
в том числе			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 515 519.78	7 478 305.30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 103 979.52	15 059 251.20
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
иностранных 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	25 212 286.59	24 393 425.15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 038 880.61	799 658.73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 173 405.98	23 593 766.42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	20 000 000.00	20 000 000.00
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Я.Г.Смирнова
(инициалы, фамилия)