

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
31.08.2020	31.07.2020

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	1 855 868.65	1 935 687.48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 855 868.65	1 935 687.48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 537 556.50	22 463 085.14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 537 556.50	22 463 085.14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.2001	7 478 305.30	7 449 422.42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2002	15 059 251.20	15 013 662.72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.2003	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.2004	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.2005	0	0
облигации иностранных государств	02.01.2006	0	0
облигации международных финансовых	02.01.2007	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.2001	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.2002	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 393 425.15	24 398 772.62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	799 658.73	939 828.54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 593 766.42	23 458 944.08
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