

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (УКАЗАНИЕ № 3901-У)

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (УКАЗАНИЕ № 3901-У)

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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

### 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	2 264 781.66	3 021 297.51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 264 781.66	3 021 297.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	20 166 661.06	19 990 652.92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 166 661.06	19 990
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 166 661.06	19 990 652.92
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	22 431 442.72	23 011 950.43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 837 836.00	2 540 809.52
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	19 593 606.72	20 471 140.91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

#### 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: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 28.09.2017

Краткое содержание письма: ООО "КБФ УА" (далее - Общество) в связи с корректировкой строки 06 расчета размера собственных средств по состоянию на 31.07.2017 (далее-Расчет), корректировкой строки 07 Расчета, а также корректировок расшифровок строк 06.01.- 06.03 подраздела "Обязательства" Расчета направляет скорректированный Расчет. Внесение корректировок в вышеуказанные сроки Расчета связано с некорректным отражением размера обязательств, подлежащих включению в Расчет в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 № 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии

Исходящий номер: 02/280917

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Матюхин

Имя: Станислав

Отчество: Анатольевич

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.