

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 31 » \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2 020 г.**

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
31.01.2020	31.12.2019

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 443	510
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 443	510
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 442 138	22 326 280
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 442 138	22 326 280
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 405 682	7 337 848
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 036 457	14 988 431
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	22 443 582	22 326 790
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 197 218	1 565 082
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 246 364	20 761 708
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств эмитента на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	20 000 000	20 000 000
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Я.Г. Смирнова  
инициалы, фамилия