

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 31 » мая 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"	21-000-1-00968

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.05.2020	30.04.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 244 964	791 755
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 244 964	791 755
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 225 712	21 926 776
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 225 712	21 926 776
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 355 553	7 212 736
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 870 159	14 714 040
О государственные ценные бумаги	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраннных 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	23 470 677	22 718 531
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 405 298	1 209 154
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 065 378	21 509 377
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
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)