

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » декабря 2019 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
31.12.2019	30.11.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость) 3	Сумма (стоимость) 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	510	109 773
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных	01.01	510	109 773
	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	22 326 280	22 051 087
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 326 280	22 051 087
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 337 848	7 227 663
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 988 431	14 823 424
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	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
иностранных 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	22 326 790	22 160 860
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 530 270	847 044
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 796 520	21 313 817
Минимальный размер собственных средств			
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 /		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Я.Г. Смирнова

(инициалы, фамилия)