

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

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
31.01.2020	31.12.2019

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	1 443	510
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 443	510
на счетах по депозиту в кредитных	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	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
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
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2176275.79	1530269.65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 267 306	20 796 520
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 / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Я.Г. Смирнова
(инициалы, фамилия)