

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
28.02.2019	31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	16614.35	0.00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16614.35	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	21819130.20	21 667 381.24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21819130.20	21 667 381.24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7072977.24	7 031 472.12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14746152.96	14 635 909.12
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
иностраннных 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	21835744.55	21 667 381.24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	962675,56	992877,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20873068,99	20674503,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Я.Г. Смирнова

(инициалы, фамилия)