

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2020**

. Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании <b>1</b>	Номер лицензии управляющей компании <b>2</b>
Акционерное общество "Управляющая компания НИМБУС"	21-000-1-00960

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата <b>1</b>	Предыдущая отчетная дата <b>2</b>
31.07.2020	30.06.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя <b>1</b>	Код строк и <b>2</b>	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату <b>3</b>	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату <b>4</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	82 213 501,79	59 792 197,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 606 073,51	2 003 109,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	79 607 428,28	57 789 088,11
Ценные бумаги	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01. 01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01. 02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01. 03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.		
облигации иностранных государств	02.01.		
облигации международных финансовых организаций	02.01.		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02. 01		
иностранных акционерных обществ	02.02.		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>82 213 501,79</b>	<b>59 792 197,48</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>2 217 741,11</b>	<b>2 175 670,20</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	79 995 760,68	57 616 527,28
<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	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании) подписывающего отчетность

Торхов Е.И.



*(Handwritten signature)*

(инициалы, фамилия)