

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00960

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	98 103 650,19	97 476 607,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 103 650,19	1 476 607,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	97 000 000,00	96 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	347 775,35	999 452,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	98 451 425,54	98 476 059,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 830 058,92	3 184 417,77
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	91 621 366,62	95 291 641,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (ПАО)□	1027739609391	1000	044525187	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 103 500,19	1,12	BB+Standard & Poor's	Нет
2	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	354	044525823	RUB (Российский рубль)	расчетный	150	0	BB+Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 103 650,19	1,12	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	044525187	RUB (Российский рубль)	10.04.2017	5 000 000	5,08	BB+Standard & Poor's	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	044525187	RUB (Российский рубль)	19.04.2017	92 000 000	93,45	BB+Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	97 000 000,00	98,53	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственными	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты по депозитному договору	Договор № 162/17/8000 срочного депозита со сроком привлечения до года/свыше года от 17.03.2017	10.04.2017	Банк ВТБ (ПАО)	101000, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.16 стр.1	1027739609391	17 835,62	0,02	BB+Standard & Poor's	Нет
2	Проценты по депозитному договору	Договор № 163/17/8000 срочного депозита со сроком привлечения до года/свыше года от 17.03.2017	19.04.2017	Банк ВТБ (ПАО)	101000, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.16 стр.1	1027739609391	329 939,73	0,33	BB+Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	347 775,35	0,35	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате страховых взносов по заработной плате □	Задолженность по выплате страховых взносов по заработной плате за март 2017 г. □	17.04.2017	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, г. Москва, ул Кожуховская 5-Я, 1/11	1047725054486	549 445,30	8,04
2	Задолженность по выплате страховых взносов по заработной плате	Задолженность по выплате страховых взносов по заработной плате за март 2017 г. □	17.04.2017	Отделение ФСС №4 по г.Москве □	115193, г.Москва, ул. Петра Романова д.16, стр.1	1027700532298	3 978,95	0,06
3	ФОТ на 31.03.2017г.	Выплата заработной платы за март 2017 г. не позднее 03.03.2017	05.04.2017	ЗАО "УК "НИМБУС"	119334, г. Москва, ул.Вавилова д.5 корп.3	1107746237147	922 104,97	13,5
4	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление заработной платы	06.04.2017	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, г. Москва, ул Кожуховская 5-Я, 1/11	1047725054486	243 797	3,57
5	Расчеты с бюджетом по НДС	Реализация товаров (работ, услуг)	25.04.2017	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, г. Москва, ул Кожуховская 5-Я, 1/11	1047725054486	27	0
6	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	Авансовый отчет № 36 от 31.03.2017	05.04.2017	ЗАО "УК "НИМБУС"	119334, г. Москва, ул.Вавилова д.5 корп.3	1107746237147	1 418	0,02
7	Задолженность по абонентской плате за телефонные переговоры	Договор 775 от 10.12.2014	10.04.2017	ООО "Серпуховской Двор"	115419, г Москва, проезд Рошинский 2-Й, 8	1027739172120	5 650,31	0,08
8	Задолженность за услуги связи	Договор № 1025011933 от 12.08.2016	20.04.2017	ООО "Скартел"	107140, г Москва, ул Русаковская, 13	5077746847690	1 920	0,03
9	Задолженность за обслуживание арендуемого помещения	Договор-счет № 3460 от 30.11.2015г.	13.04.2017	ООО "УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРАМИ"	115419, г Москва, проезд Рошинский 2-Й, 8 / стр 5	1147746778673	360	0,01
10	Задолженность за охранные услуги	Договор 11/14 от 01.06.2014г.	14.04.2017	ООО "ЧОП "Альфа-Сигма"	125212, г Москва, пр-кт Ленинградский, 37 / 6	1027714015196	80 000	1,17
11	Задолженность за курьерские, почтовые услуги	Договор Е-151-13-S от 06.11.2013	20.04.2017	ЗАО "Ю-Ги-Джи - Экспресс"	117593, г Москва, ул Айвазовского, 1А	1077759722919	45 680	0,67

12	Задолженность за техническое обслуживание принтера	Договор № 111/15 от 01.11.2015	14.04.2017	ООО "Копи-сервис"	105062, Москва, пер Лялин, 3 / стр 1	1057746607148	4 400	0,06
13	Задолженность за услуги по организации перевозок корреспонденции	Договор № 5061 от 27.06.2015	15.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙМЭКС"	115201 Москва, пер Котляковский 1-Й, 6 / стр 1, пом. 8	1127746071750	519,2	0,01
14	Задолженность за услуги по ведению реестра акционеров	Договор №26-2014 от 12.09.2014 г.	15.04.2017	Закрытое акционерное общество "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"	628404, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ао, ул Энтузиастов, 52 / 1	1028600588246	6 000	0,09
Итого	x	x	x	x	x	x	1 865 300,73	27,31

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв по отпускам <input type="checkbox"/>	Оценочное обязательство	1 137 536,93	16,65
2	Резерв по сомнительным долгам	Оценочное обязательство	3 672 221,26	53,77
3	Резерв на вознаграждение аудитора	Оценочное обязательство	155 000	2,27
Итого	x	x	4 964 758,19	72,69

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 4529651000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725785729

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746220039

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"

Сокращенное наименование организации: ЗАО "УК"НИМБУС"

Отчетный месяц: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 13.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ЗАО "УК "НИМБУС" за март 2017г.

Исходящий номер: 130417/02

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Торхов

Имя: Евгений

Отчество: Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 84952314668

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.

