

## 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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

## 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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 98 314 960,35  | 97 744 244,28   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 2 314 960,35   | 244 244,28  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 96 000 000,00  | 97 500 000,00   |
| 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       | 299 835,62    | 883 420,76    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05       | 98 614 795,97 | 98 627 665,04 |
| Подраздел «Обязательства»   |          |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06       | 3 420 868,74  | 1 345 352,92  |
| Размер собственных средств  |          |               |               |
| Размер собственных средств  |          |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07       | 95 193 927,23 | 97 282 312,12 |
| Минимальный размер собственных средств  |          |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08       | 10 000 000,00 | 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 организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированной 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                                       | 2 314 960,35                     | 2,35   | BB+Standard & Poor's   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                      | x   | 2 314 960,35                     | 2,35   | 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 организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | Банк ГПБ (АО) (ПАО)   | 1027700167110              | 354   | 044525823                                      | RUB (Российский рубль)       | 17.03.2017                     | 96 000 000,00                    | 97,35  | BB+Standard & Poor's   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 96 000 000,00                    | 97,35  | 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 (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   |

02.01.02. 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 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   |

02.01.03. 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 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 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, 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  |
| 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 собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 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 (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                                | 3   | 4  | 5                     | 6  | 7                               | 8                             | 9  | 10  | 11  |
| 2            | Проценты по депозитному договору | Договор срочного депозита № Д7-26045/2014 от 14.04.2014 г., Подтверждение № 13 от 19.01.2017 г. | 17.03.2017                                   | Банк ГПБ (АО)         | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 1027700167110                   | 299 835,62                    | 0,30   | BB+Standard & Poor's  | Нет   |
| Итого        | x                                | x   | x  | x                     | x  | x                               | 299 835,62                    | 0,30   | 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 (ТIN) 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 январь 2017 г.□ | 15.02.2017                                   | ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ | 115193, г. Москва, ул. Кожуховская 5-Я, 1/11      | 1047725054486                    | 539 761,80                    | 15,77  |
| 2            | Задолженность по выплате страховых взносов по заработной плате  | Задолженность по выплате страховых взносов по заработной плате за январь 2017 г.□ | 15.02.2017                                   | Отделение ФСС №4 по г.Москве  | 115193, г. Москва, ул. Петра Романова д.16, стр.1 | 1027700532298                    | 3 983,48                      | 0,11   |
| 3            | ФОТ на 31.01.2017г.   | Выплата заработной платы за январь 2017 г. не позднее 05.02.2017                  | 05.02.2017                                   | ЗАО "УК "НИМБУС"              | 119334, г. Москва, ул.Вавилова д.5 корп.3         | 1107746237147                    | 1 169 157,25                  | 34,18  |
| 4            | Расчеты с бюджетом по НДФЛ                                      | Начисление заработной платы   | 06.02.2017                                   | ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ | 115193, г. Москва, ул. Кожуховская 5-Я, 1/11      | 1047725054486                    | 226 833,00                    | 6,63   |
| 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                    | 26,70                         | 0,00   |
| 6            | Задолженность по расчетам с подотчетными лицами                 | Авансовый отчет № 11 от 31.01.2017, № 12 от 31.01.2017                            | 07.02.2017                                   | ЗАО "УК "НИМБУС"              | 119334, г. Москва, ул.Вавилова д.5 корп.3         | 1107746237147                    | 5 057,00                      | 0,15   |

|       |   |                                     |            |                                  |   |               |              |       |
|-------|---|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|-------|
| 7     | Задолженность по абонентской плате за телефонные переговоры | Договор 775 от 10.12.2014           | 10.02.2017 | ООО "Серпуховской Двор"          | 115419, г Москва, проезд Рошинский 2-й, 8                                   | 1027739172120 | 5 032,94     | 0,15  |
| 8     | Задолженность за услуги связи                               | Договор № 1025011933 от 12.08.2016  | 21.02.2017 | ООО "Скартел"                    | 107140, г Москва, ул Русаковская, 13  | 5077746847690 | 1 920,00     | 0,06  |
| 9     | Задолженность за обслуживание арендуемого помещения         | Договор-счет № 3460 от 30.11.2015г. | 12.02.2017 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРАМИ" | 115419, г Москва, проезд Рошинский 2-й, 8 / стр 5                           | 1147746778673 | 900,00       | 0,02  |
| 10    | Задолженность за охранные услуги                            | Договор 11/14 от 01.06.2014г.       | 15.02.2017 | ООО "ЧОП "Альфа-Сигма"           | 125212, г Москва, пр-кт Ленинградский, 37 / 6                               | 1027714015196 | 80 000,00    | 2,34  |
| 11    | Задолженность за курьерские, почтовые услуги                | Договор Е-151-13-S от 06.11.2013    | 20.02.2017 | ЗАО "Ю-Ти-Джи - Экспресс"        | 117593, г Москва, ул Айвазовского, 1А                                       | 1077759722919 | 42 380,00    | 1,24  |
| 12    | Задолженность за услуги по ведению реестра акционеров       | Договор № 26-2014 от 12.09.2014     | 03.02.2017 | ЗАО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"          | 628404, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ао, ул Энтузиастов, 52 / 1 | 1028600588246 | 6 000,00     | 0,18  |
| 13    | Задолженность за техническое обслуживание принтера          | Договор № 111/15 от 01.11.2015      | 10.02.2017 | ООО "Копи-сервис"                | 105062, Москва, пер Ляли, 3 / стр 1   | 1057746607148 | 2 400,00     | 0,07  |
| Итого | x   | x                                   | x          | x                                | x   | x             | 2 083 452,17 | 60,90 |

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                | Оценочное обязательство | 1 088 416,57 | 31,82 |
| 2     | Резерв на вознаграждение аудитора | Оценочное обязательство | 249 000,00   | 7,28  |
| Итого | x                                 | x                       | 1 337 416,57 | 39,10 |

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: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 13.02.2017

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

Исходящий номер: 130217/03

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.