

**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                                   |
| Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" | 21-000-1-00960                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.07.2018            | 30.06.2018               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |   |
| Денежные средства – всего  | 01         | 80 507 429,08  | 78 735 107,53   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 2 804 819,48   | 319 589,71  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 77 702 609,60  | 78 415 517,82   |
| 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         | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 80 507 429,08  | 78 735 107,53   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 5 454 107,75   | 5 426 604,40  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 75 053 321,33  | 73 308 503,13   |
| 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 (либо исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Е.И. Торхов  
(инициалы, фамилия)