

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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Акционерное общество "Управляющая компания НИМБУС"	21-000-1-00960

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.11.2019	31.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую 4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	88 472 098,02	87 004 815,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 817 748,70	2 704 815,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 654 349,32	84 300 000,00
Ценные бумаги - всего	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	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	88 472 098,02	87 004 815,30
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 775 483,05	1 718 877,07
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 696 614,97	85 285 938,23
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)



Торхов Е.И.

(инициалы, фамилия)