

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.08.2020**

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>
31.08.2020	31.07.2020

**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	82 769 187,39	82 213 501,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 687 392,31	2 606 073,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	76 081 795,08	79 607 428,28
Ценные бумаги	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	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		
иностраных акционерных обществ	02.02.		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>82 769 187,39</b>	<b>82 213 501,79</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>1 701 252,65</b>	<b>2 194 388,21</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	<b>81 067 934,74</b>	<b>80 019 113,58</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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

Горхов Е.И.  
  
(инициалы, фамилия)

