

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.12.2020**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное наименование управляющей компании</b>     | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                   |
| Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" | 21-000-1-00960                             |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Текущая отчетная дата</b> | <b>Предыдущая отчетная дата</b> |
| <b>1</b>                     | <b>2</b>                        |
| 31.12.2020                   | 30.11.2020                      |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| <b>Наименование показателя</b>  | <b>Код строки</b> | <b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b> | <b>Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату</b> |
|---|-------------------|---|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>          | <b>3</b>  | <b>4</b>   |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>   |                   |   |  |
| Денежные средства   | 01                | <b>85 332 459,77</b>  | <b>85 781 576,63</b>   |
| в том числе:  |                   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01             | 303 216,07  | 56 734 431,82  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02             | 85 029 243,7  | 29 047 144,81  |
| Ценные бумаги   | 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          |   |  |
| <b>акции - всего</b>  | <b>02.02</b>      |   |  |
| в том числе:  |                   |   |  |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01          |   |  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02          |   |  |
| Недвижимое имущество  | 03                |   |  |
| Дебиторская задолженность   | 04                |   |  |
| <b>Общая стоимость активов</b>  | <b>05</b>         | <b>85 332 459,77</b>  | <b>85 781 576,63</b>   |
| <b>Обязательства</b>  |                   |   |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | <b>06</b>         | <b>7 766 968,1</b>  | <b>1 997 005,94</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |                   |   |  |
| Размер собственных средств  | 07                | 77 565 491,67   | 83 784 570,69  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                   |   |  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08                | 20 000 000  | 20 000 000   |
| 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

Торхов Е.И.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)