

**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 "НЕВО-Инвест"	21-000-1-01034

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2021	31.01.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	35 374 765,94	31 695 645,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 249 834,43	1 658 166,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 124 931,51	30 037 479,45
Ценные бумаги - всего	02	45 851 011,69	46 013 324,20
в том числе: облигации - всего	02.01	45 851 011,69	46 013 324,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 733 555,44	43 865 714,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	2 117 456,25	2 147 610,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	410,96	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	81 226 188,59	77 708 969,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 253 567,66	2 116 462,60
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 972 620,93	75 592 507,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 759 198,45	36 100 694,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)


З.Я. Журкевич
(инициалы, фамилия)

