

"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
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 "НЕВО-Инвест"	21-000-1-01034

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2021	31.12.2020

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	31 695 645,67	23 933 399,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 658 166,22	3 911 377,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 037 479,45	20 022 021,86
Ценные бумаги - всего	02	46 013 324,20	46 330 117,95
в том числе: облигации - всего	02.01	46 013 324,20	46 330 117,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 865 714,20	44 192 516,70
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	2 147 610,00	2 137 601,25
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	0	259,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 708 969,87	70 263 776,54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 116 462,60	1 976 100,70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 592 507,27	68 287 675,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 100 694,10	36 100 910,14
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)