

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест"	7842172557	1197847131426	21-000-1-01034	2020-02-20	191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Ставропольская, дом 10, лит. А, пом. 316

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.05.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1		
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	29 136 950,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	355 362,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 781 587,53
Ценные бумаги	02	210 748 150,97
в том числе: облигации - всего	02.01	210 748 150,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	210 748 150,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	239 885 101,09
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 726 345,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	96 943,94
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 629 401,62
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	235 158 755,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 125 481,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ