

**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
31.07.2021	30.06.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	41 155 243,62	41 534 639,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	666 695,67	1 205 872,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 488 547,95	40 328 767,12
Ценные бумаги - всего	02	73 628 071,81	67 059 251,13
в том числе: облигации - всего	02.01	70 110 906,81	63 706 841,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 580 635,30	53 210 239,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 847 635,65	6 845 090,21
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	3 682 635,86	3 651 511,82
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	3 517 165,00	3 352 410,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 517 165,00	3 352 410,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	114 783 315,43	108 593 890,95
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 275 280,09	3 524 503,76
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 508 035,34	105 069 387,19
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	36 536 058,73	36 469 462,72
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*  
«Управляющая компания "НЕВО-Инвест"»  
З.Я. Журкевич  
(инициалы, фамилия)  
ОГРН 1187847131428  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ