

**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
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	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	41 050 046,27	40 893 396,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	852 786,00	832 026,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 197 260,27	40 061 369,86
Ценные бумаги - всего	02	61 799 825,37	54 219 083,64
в том числе: облигации - всего	02.01	58 717 900,37	53 207 263,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 136 494,15	44 223 683,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 885 360,05	5 280 719,65
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	3 696 046,17	3 702 860,24
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	3 081 925,00	1 011 820,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 081 925,00	1 011 820,00
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	102 849 871,64	95 112 479,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 641 612,49	2 414 613,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 208 259,15	92 697 866,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 458 366,64	36 752 666,56
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)



А.В. Перельгин
(инициалы, фамилия)