

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"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
31.03.2021	28.02.2021

**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	40 535 409,33	35 374 765,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	287 299,75	5 249 834,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 248 109,58	30 124 931,51
Ценные бумаги - всего	02	45 739 879,69	45 851 011,69
в том числе: облигации - всего	02.01	45 739 879,69	45 851 011,69
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 644 693,44	43 733 555,44
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	2 095 186,25	2 117 456,25
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	410,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	86 275 289,02	81 226 188,59
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 333 141,49	2 253 567,66
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 942 147,53	78 972 620,93
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	35 724 481,81	35 759 198,45
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»  
3.Я. Журкевич  
(инициалы, фамилия)  
ОГРН 1187847131428  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ