

**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
30.09.2021	31.08.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	41 177 527,35	41 925 382,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	461 620,93	1 375 055,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 715 906,42	40 550 327,29
Ценные бумаги - всего	02	83 248 347,88	70 774 907,39
в том числе: облигации - всего	02.01	80 038 807,88	64 992 902,39
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 258 688,31	57 016 273,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 116 139,60	4 272 801,28
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	3 663 979,97	3 703 828,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	3 209 540,00	5 782 005,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 209 540,00	5 782 005,00
иностранных 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	124 425 875,23	112 700 290,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 282 161,90	2 324 902,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	122 143 713,33	110 375 387,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 308 253,58	36 353 956,40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

З.Я.Журкевич
(инициалы, фамилия)