

**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
30.11.2020	31.10.2020

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	41 853 214,16	59 792 870,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 725 563,89	3 538 149,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 127 650,27	56 254 721,32
Ценные бумаги - всего	02	24 409 343,94	0
в том числе: облигации - всего	02.01	24 409 343,94	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 409 343,94	0
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	0	0
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	143,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 262 558,10	59 793 014,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 578 161,85	1 298 930,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	64 684 396,25	58 494 083,32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 026 387,35	36 264 628,53
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)

 **«Управляющая компания З.Я.Журкевич «НЕВО-Инвест»**
(инициалы, фамилия)
ОГРН 1197847131426
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ