

**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
30.06.2021	31.05.2021

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	41 534 639,82	41 050 046,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 205 872,70	852 786,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 328 767,12	40 197 260,27
Ценные бумаги - всего	02	67 059 251,13	61 799 825,37
в том числе: облигации - всего	02.01	63 706 841,13	58 717 900,37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 210 239,10	48 136 494,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 845 090,21	6 885 360,05
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	3 651 511,82	3 696 046,17
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	3 352 410,00	3 081 925,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 352 410,00	3 081 925,00
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	108 593 890,95	102 849 871,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 524 503,76	2 641 612,49
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	105 069 387,19	100 208 259,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 469 462,72	36 458 366,64
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
(инициалы, фамилия)