

**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
30.09.2020	31.08.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
в рублях			
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	57 809 550,13	49 729 682,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 704 069,26	1 014 361,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	56 105 480,87	48 715 321,04
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	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
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	57 809 550,13	49 729 682,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 201 593,16	918 966,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 607 956,97	48 810 716,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 212 627,74	36 162 216,90
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании



З.Я.Журкевич
(инициалы, фамилия)