

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ"	21-000-1-01004

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	382 521,32	276 645,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	382 521,32	276 645,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	39 700 361,73	39 462 933,51
в том числе:			
облигации - всего	02.01	39 700 361,73	39 462 933,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 700 361,73	39 462 933,51
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	33 984,88	132 967,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 116 867,93	39 872 547,26
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 427 778,58	821 239,36
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 689 089,35	39 051 307,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 623 042,79	23 618 900,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

М.Ю. Сокоиков  
(инициалы, фамилия)