

**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 |
| 31.07.2020 | 30.06.2020 |

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 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 1 175,34 | 10 349 215,14 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 175,34 | 1 747 069,24 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 8 602 145,90 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 36 482 281,55 | 36 258 703,58 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 36 482 281,55 | 36 258 703,58 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 36 482 281,55 | 36 258 703,58 |
| 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 | 18 638,52 | 159 508,64 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 36 502 095,41 | 46 767 427,36 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 608 032,46 | 2 958 280,90 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 35 894 062,95 | 43 809 146,46 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 138 096,06 | 23 129 766,35 |
| 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)

Ю.В. Причесняева
(инициалы, фамилия)