

**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
31.01.2020	31.12.2019

**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	11 583 699,31	9 494 889,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	369 749,58	752 652,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 213 949,73	8 742 236,98
Ценные бумаги - всего	02	35 867 618,10	35 646 926,03
в том числе:			
облигации - всего	02.01	35 867 618,10	35 646 926,03
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 867 618,10	35 646 926,03
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
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	13 582,56	14 264,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 464 899,97	45 156 080,21
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	986 643,84	1 934 131,82
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	46 478 256,13	43 221 948,39
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 853 360,45	20 834 227,19
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

Ю.В. Причесняева  
(инициалы, фамилия)