

**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
31.08.2021	31.07.2021

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	2 197 008,93	366 807,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	292 362,36	366 807,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 904 646,57	
Ценные бумаги - всего	02	41 798 964,77	41 023 550,11
в том числе:			
облигации - всего	02.01	41 798 964,77	41 023 550,11
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	41 798 964,77	41 023 550,11
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	3 177,69	564 794,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 999 151,39	41 955 151,87
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	655 823,96	1 161 121,79
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 343 327,43	40 794 030,08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 851 705,92	26 856 492,30
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)