

**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
31.05.2021	30.04.2021

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	3 949 159,69	1 077 449,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 949 159,69	77 449,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	1 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	40 545 550,57	39 971 512,74
в том числе:			
облигации - всего	02.01	40 545 550,57	39 971 512,74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 545 550,57	39 971 512,74
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	12 256,18	7 745,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 506 966,44	41 056 707,67
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	753 809,95	710 641,34
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 753 156,49	40 346 066,33
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	28 721 962,32	28 701 926,84
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.Соковиков