

**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
31.08.2019	31.07.2019

**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	12 011 515,11	8 723 566,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	164 011,54	3 705 156,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 847 503,57	5 018 410,96
Ценные бумаги - всего	02	34 779 239,80	34 566 879,26
в том числе:			
облигации - всего	02.01	34 779 239,80	34 566 879,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 779 239,80	34 566 879,26
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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	46 790 754,91	43 290 446,25
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 051 312,15	1 036 521,43
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 739 442,76	42 253 924,82
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 826 353,90	20 821 036,66
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)