

**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
31.03.2020	29.02.2020

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	1 583 071,50	15 321 762,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 583 071,50	4 109 609,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	11 212 153,01
Ценные бумаги - всего	02	35 257 122,94	35 098 359,76
в том числе:			
облигации - всего	02.01	35 257 122,94	35 098 359,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 257 122,94	35 098 359,76
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	69 712,73	18 829,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 909 907,17	50 438 951,77
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 681 170,92	1 007 684,16
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	33 228 736,25	49 431 267,61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	22 102 931,15	22 084 439,12
<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)