

**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
30.09.2021	31.08.2021

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	7 747 559,36	2 197 008,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	819 841,56	292 362,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 927 717,80	1 904 646,57
Ценные бумаги - всего	02	42 033 938,91	41 798 964,77
в том числе:			
облигации - всего	02.01	42 033 938,91	41 798 964,77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 033 938,91	41 798 964,77
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	10 779,65	3 177,69
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 792 277,92	43 999 151,39
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 409 303,34	655 823,96
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 382 974,58	43 343 327,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 092 631,53	29 851 705,92
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)