

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»

ОГРН 5167746441660; ИНН 7703420989

Адрес юридического лица:

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2,
эт./пом. 45/4524

Адрес для направления корреспонденции:

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, подъезд 1, п/я 53

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

г.Москва

05 апреля 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ», далее - Управляющая компания (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.05.2017 г. № 21-000-1-01004 предоставлена Банком России)

размещает настоящее Сообщение в связи с изменением (корректировкой) размещенного ранее на сайте ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2022г

ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)	http://kl-invest.ru/images/disclosed_information/calculation-funds/PCC КЛ 11.2022.pdf
ссылка на измененную (скорректированную) информацию	http://kl-invest.ru/images/disclosed_information/calculation-funds/PCC КЛ 11.2022 скорректированный.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию на сайте ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»:

Показатель	До корректировки	После корректировки
Раздел II. Расчет собственных средств Наименование показателя: Дебиторская задолженность – сумма Код строки: 04	683 598,75	0,00
Раздел II. Расчет собственных средств Наименование показателя: Общая стоимость активов Код строки: 05	89 400 250,19	88 716 651,44
Раздел II. Расчет собственных средств Наименование показателя: Размер собственных средств Код строки: 07	88 350 108,13	87 666 509,38

