

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ"

Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 ноября 2021 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.11.2021

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	20 280 470,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 531 843,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 748 627,11
Ценные бумаги - всего	02	42 612 673,09
в том числе:		
облигации - всего	02.01	42 612 673,09
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 612 673,09
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	7 629,93
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	62 900 773,89
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	842 049,56
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 058 724,33
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 114 175,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

М.Ю. Сокоиков
(инициалы, фамилия)