

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 апреля 2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.04.2023

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	720 089,38
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	720 089,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	55 553 855,43
в том числе:		
облигации - всего	02.01	55 553 855,43
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 553 855,43
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	56 273 944,81
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 907 785,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	338 772,30
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 569 013,13
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 366 159,38
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 375 107,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее _____)

М.Ю. Соковиков
(инициалы, фамилия)