

**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 сентября 2022 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.09.2022

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	11 569 123,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	496 614,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 072 509,59
Ценные бумаги - всего	02	57 683 983,11
в том числе:		
облигации - всего	02.01	57 683 983,11
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	57 683 983,11
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	64 140,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	69 317 246,85
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	1 521 771,55
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	67 795 475,30
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	29 998 935,40
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. Соковиков  
(инициалы, фамилия)