

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 31 октября 2021 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	13 849 448,23
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	575 903,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 273 544,94
Ценные бумаги - всего	02	42 288 175,15
в том числе:		
облигации - всего	02.01	42 288 175,15
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 288 175,15
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	165 508,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	56 303 131,75
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	789 004,39
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 514 127,36
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30 067 905,85
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)