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 июля 2026 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.07.2026

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»	7703420989	5167746441660	21-000-1-01004	23.05.2017	123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТ./ПОМ. 45/4524	1С:Предприятие 8.3, Аванкор: Паевые фонды, Рарус: НФО, xbrl.avancore.ru

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	5 922 547,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 922 547,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	38 350 488,82
в том числе: облигации - всего	02.01	38 350 488,82
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 350 488,82
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	11 068 259,06
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 341 295,29
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	4 415 856,22
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	753 691,37
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	246 577,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 415 587,85
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 925 439,07
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 708 239,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности _____ Ю.О.Королев
(инициалы, фамилия)