

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 августа 2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.08.2024

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	11 410 835,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	317 975,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 092 860,11
Ценные бумаги - всего	02	39 379 112,54
в том числе:		
облигации - всего	02.01	39 379 112,54
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 379 112,54
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
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	12 697 487,05
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 487 435,25
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 071 170,88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	380 129,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 691 041,57
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	61 416 264,37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 070 377,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее _____)

Ю.О.Королев
(инициалы, фамилия)