

**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 2023 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.10.2023

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	20 509 392,73
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 001 913,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 507 479,45
Ценные бумаги - всего	02	55 559 777,40
в том числе:		
облигации - всего	02.01	55 559 777,40
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 559 777,40
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	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 069 170,13
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	2 110 723,20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	444 358,06
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 666 365,14
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 958 446,93
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	31 869 284,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее \_\_\_\_\_)

М.Ю. Соковиков  
(инициалы, фамилия)