

**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 2022 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.08.2022

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	6 411 138,69
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	393 779,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 017 358,90
Ценные бумаги - всего	02	52 439 228,94
в том числе:		
облигации - всего	02.01	52 439 228,94
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	52 439 228,94
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	1 113 153,38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 963 521,01
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	1 161 181,17
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 802 339,84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30 036 307,39
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)