

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 30 сентября 2024 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.09.2024

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату в рублях
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	18 340 848,59
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	649 250,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 691 598,36
Ценные бумаги - всего	02	39 628 098,90
в том числе:		
облигации - всего	02.01	39 628 098,90
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 628 098,90
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	14 492 236,87
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 461 184,36
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 479 271,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	831 057,55
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 648 214,26
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	69 981 912,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 797 651,65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее _____)

Ю.О.Королев
(инициалы, фамилия)