

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 января 2023 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2023

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	14 757 284,95
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	407 415,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 349 869,59
Ценные бумаги - всего	02	56 641 650,21
в том числе:		
облигации - всего	02.01	56 641 650,21
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	56 641 650,21
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
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	5 268,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	71 404 203,53
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	1 868 181,55
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	69 536 021,98
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	31 024 835,87
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)