

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7707433298

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на "30" июня 2025 года

**Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "К2 Груп"**

Лицензия Банка России №21-000-1-01035 от 11.03.2020 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	
	1	30.06.2025
Значения показателей		

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	91 265 529,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	91 265 529,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акций – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов – резидентов	02.03.01	-
эмитентов – нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к	03	-
Дебиторская задолженность – сумма	04	1 873 315,07
Общая стоимость активов	05	91 265 529,61
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	24 484 476,47
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	2 734 158,25
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	4 561 862,71
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	17 188 455,51
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	68 654 368,21
Минимальный размер собственных средств		x

Минимальный размер собственных средств	08	28 766 827,37
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

І. Пак

