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 2023 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
Значения показателей	30.06.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	60 143 184,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	60 143 184,27
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	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	-
акции – 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	375 315,07
Общая стоимость активов	05	60 518 499,34
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 925 994,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	970 102,92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 340 485,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 615 405,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	48 592 504,87
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 815 020,91
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор **А.П.Пак**