

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 "31" августа 2024 года

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "К2 Групп"

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	
Значения показателей		31.08.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	84 928 907,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	84 928 907,86
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	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных 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 расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	846 338,80
Общая стоимость активов	05	85 775 246,66
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	14 727 301,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 477 304,45
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	780 656,39
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 469 341,15
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	71 047 944,67
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	28 712 901,67
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.П.Пак