

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 2025 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	1 31.08.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату в рублях
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	106 460 736,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	106 460 736,88
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	-
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	1 117 556,16
Общая стоимость активов	05	107 578 293,04
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	19 849 832,92
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 298 138,63
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 489 721,61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 3.1 и 3.2	06.03	16 061 972,68
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	87 728 460,12
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	28 952 656,19
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

А.П. Пак

