

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7707433298

Код формы по ОКУД 0420514

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на "30" апреля 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
	1
Значения показателей	30.04.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	110 273 540,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	110 273 540,16
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	946 857,93
Общая стоимость активов	05	111 220 398,09
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 943 367,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 274 550,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 034 433,97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 634 383,82
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	99 277 030,29
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 178 083,49
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

А.П.Пак