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" декабря 2021 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	31.12.2021

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	35 496 774,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	35 496 774,19
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	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	101 260,27
Общая стоимость активов	05	35 598 034,46
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 102 885,70
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	30 495 148,76
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 920 586,82
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании А.П.Пак