

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 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
	30.06.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	114 603 167,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	114 603 167,20
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	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	592 008,20
Общая стоимость активов	05	115 195 175,40
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 888 223,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 303 984,32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 861 253,20
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 722 986,28
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	98 306 951,60
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	27 178 144,56
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

А.П.Пак