

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" октября 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 | 31.10.2024 |
| Значения показателей | | |

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 | 130 997 472,09 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 130 997 472,09 |
| 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 | - |
| иностранного акционерного общества | 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 | 1 893 442,62 |
| Общая стоимость активов | 05 | 132 890 914,71 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 15 981 333,70 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 1 621 391,52 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 846 955,83 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 13 512 986,35 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 116 909 581,01 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 28 176 065,89 |
| Указание на соответствие размера собственных средств | 09 | соответствует |

Генеральный директор

А.П. Пак