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 "28" февраля 2023 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 І. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	
	1	
Значения показателей	28.02.2023	

## Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

		B PJ 07BIII
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость,
		величина) на текущую
		отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		X
Денежные средства	01	70 702 886,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	70 702 886,63
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	138 465,75
Общая стоимость активов	05	70 841 352,38
Обязательства		X
Общая величина обязательств	06	8 142 650,63
Размер собственных средств		X
Размер собственных средств	07	62 698 701,75
Минимальный размер собственных средств		X
Минимальный размер собственных средств	08	25 009 075,71
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует