

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 2025 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		28.02.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	98 467 065,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	98 467 065,55
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 расчету	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	446 027,40
Общая стоимость активов	05	98 913 092,95
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	25 414 170,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 361 651,35
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	8 858 125,03
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 194 394,18
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	73 498 922,39
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	28 853 843,29
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

А.П. Пак