

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » апреля 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "К2 Групп"	21-000-1-01035

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2021-04-30	2021-03-31

Раздел 3. Расчет собственных средств

рубли

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	32 610 537,13	27 545 663,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 610 537,13	27 545 663,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	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	-	-
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	124 339,18	48 213,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 734 876,31	27 593 876,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 821 329,15	3 612 645,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 913 547,16	23 981 231,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 760 292,16	21 778 407,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	X

Руководитель управляющей компании

А.П. Пак
(инициалы, фамилия)