

**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 | - | - |
| иностраных 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)