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 2021 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 I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	30 446 676,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 446 676,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 000 000,00
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	182 334,24
Общая стоимость активов	05	30 629 010,58
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 917 129,69
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 711 880,89
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 695 769,20
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании А.П.Пак