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

по состоянию на « 30 » сентября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	
1	2	
30.09.2021	31.08.2021	

Раздел 3. Расчет собственных средств

Раздел 5. Расчет сооственных средств			рубли
		Сумма	Сумма
Наименование показателя	Код	(стоимость,	(стоимость,
		величина)	величина)
	строки	на текущую	на предыдущую
		отчетную дату	отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активн	ы, принятые	к расчету собственных ср	едств»
Денежные средства – всего	01	29 404 879,22	28 653 081,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 404 879,22	4 653 081,01
на счетах по депозиту в кредитных		,	,
организациях	01.02	24 000 000,00	24 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	24 000 000,00	24 000 000,00
в том числе:	02	-	-
в том числе. облигации – всего	02.01		=
в том числе:	02.01	-	-
облигации российских хозяйственных			
	02.01.01		
обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.02		
Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги	00.01.00		
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	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	<u>-</u>
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	62 071,23	254 860,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 +			
02 + 03 + 04)	05	29 466 950,45	28 907 941,28
Ι	Іодраздел «О	бязательства»	
Общая величина обязательств	06	4 762 982,33	4 263 900,08
Подразд	ел «Размер с	обственных средств»	
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	24 703 968,12	24 644 041,20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 721 537,63	22 703 155,33
Указание на соответствие размера			
собственных средств управляющей компании	l		
требованиям к минимальному размеру			X
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /			
HE COOTBETCTBYET)		СООТВЕТСТВУЕТ	
HE COOLDETCIDEE()		COOTDETCIBLE	