

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

по состоянию на « 31 » марта 2020 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                         |
| 31.03.2020            | -                         |

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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 30 461 159,48  | -   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 11 159,48  | -   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 30 450 000,00  | -   |
| 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         | 233 366,81   | -   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 30 694 526,29  | -   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 940 223,35   | -   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 28 754 302,94  | -   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 000 000,00  | -   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | -   |

Руководитель управляющей компании

**А.П. Пак**

(инициалы, фамилия)

\* Настоящий отчет по форме ОКУД 0420514 составляется управляющей компанией начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании. ООО «УК «К2 Групп» была 11.03.2020 получена лицензия Банка России №21-000-1-01035 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, таким образом первой отчетной датой является 31.03.2020г, в связи с чем сведения на предыдущую отчетную дату не указываются.