Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании		
1	2		
Общество с ограниченной ответственностью	21-000-1-01044		
Управляющая компания "Дагаз"			

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей				
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"							
Денежные средства - всего	01	22 327 659,34	21 222 211,70				
в том числе:	01.01	·					
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 327 659,34	21 222 211,70				
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0				
Ценные бумаги - всего	02	0	0				
в том числе:	02.01						
облигации - всего	02.01	0	0				
в том числе:	02.01.01						
облигации российских хозяйственных обществ		0	0				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0				
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0				
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0				
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0				
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0				
акции - всего	02.02	0	0				
в том числе:	02.02.01						
российских акционерных обществ		0	0				
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0				
Недвижимое имущество	03	0	0				
Дебиторская задолженность	04	0	0				
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$)	05	22 327 659,34	21 222 211,70				
Подраздел "Обязательс							
Общая величина обязательств	06	1 007 968,87	879 323,05				
Подраздел "Размер собственни							
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 319 690,47	20 342 888,65				
Минимальный размер собствен		ТВ					
Минимальный размер собственных средств	08	20 317 047,11	20 310 466,26				
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей							
компании требованиям к минимальному размеру собственных							
средств (соответствует (не соответствует)		COOTBE	ГСТВУЕТ				

Руководитель у	правляющей	компании (лицо,		
исполняющее	обязанности	руководителя управляющей		
компании)				 Ю.Н. Павлов
				(инипиалы, фамилия