

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз"

Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 31.12.2024    |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2          | 3                                                    |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"                                                                       |            |                                                      |
| Денежные средства - всего                                                                                                        | 01         | 112 599 940,59                                       |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                               | 01.01      | 112 599 940,59                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 0                                                    |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                            | 02         | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                      |
| облигации - всего                                                                                                                | 02.01      | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                       | 02.01.01   | 0                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | 0                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 02.01.03   | 0                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                      | 02.01.04   | 0                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                   | 02.01.05   | 0                                                    |
| облигации иностранных государств                                                                                                 | 02.01.06   | 0                                                    |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                   | 02.01.07   | 0                                                    |
| акции - всего                                                                                                                    | 02.02      | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                      |
| российских акционерных обществ                                                                                                   | 02.02.01   | 0                                                    |
| иностраннх акционерных обществ                                                                                                   | 02.02.02   | 0                                                    |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2                                                                                  | 02.03      | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                      |
| эмитентов - резидентов                                                                                                           | 02.03.01   | 0                                                    |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                         | 02.03.02   | 0                                                    |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03         | 0                                                    |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         | 0                                                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                          | 05         | 112 599 940,59                                       |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                        |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 10 799 015,90                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 7 428 466,60                                         |
| Иные обязательства – сумма                                                                                                       | 06.03      | 3 370 549,30                                         |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                                                                           |            |                                                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                              | 07         | 101 800 924,69                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 20 631 859,62                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя управляющей  
компаний)

Ю.Н. Павлов  
(инициалы, фамилия)