

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	28.02.2026

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	204 368 887,02
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	204 368 887,02
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	0,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
	облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
	акции – всего	02.02	0,00
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
	иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
	Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	204 368 887,02	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	15 546 988,60
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 423 985,91
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	6 123 002,69
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	188 821 898,42
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	20 788 323,21
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Павлов Ю. Н.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Наименование показателя	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
	1	2	3	4	5	6	7
Вид организации-Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз"	9728002747	1207700159787	21-000-1-01044	25.01.2021	Российская Федерация, 121357, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, часть комнаты № 4	ПО "Аванкор Портал XBRL"

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств				
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Отсутствует

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	
	Иная информация
	1
Содержание	Отсутствует