

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 августа 2022 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Отчетная дата
1
31.08.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	46 028 995,41
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	46 028 995,41
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	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	46 028 995,41
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 784 038,86
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 244 956,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 561 351,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Ю.Н. Павлов
(инициалы, фамилия)