

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз"

Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 июня 2023 г.

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 30.06.2023    |

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

| в рублях   |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую |
| 1  | 2          | 3                                      |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"   |            |  |
| Денежные средства - всего  | 01         | 64 634 089,21                          |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 64 634 089,21                          |
| 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   | 02.01.02   | 0                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов  | 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                                      |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 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         | 64 634 089,21                          |
| Подраздел "Обязательства"  |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 3 691 754,87                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 0                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 81 880,00                              |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 3 609 874,87                           |
| Подраздел "Размер собственных средств"   |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 60 942 334,34                          |
| Минимальный размер собственных средств   |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 25 933 951,04                          |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                          |

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

А.В. Никонов  
(инициалы, фамилия)