

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 2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 31.12.2023 |

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 | 71 928 034,97 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 71 928 034,97 |
| 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 |
| 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 | 71 928 034,97 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 567 291,10 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 59 097,87 |
| Иные обязательства – сумма | 06.03 | 3 508 193,23 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 68 360 743,87 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 658 837,37 |
| 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)