

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    | 30.11.2025    |

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       | 134 255 073,16                                       |
|                                                | в том числе:                                                                                                                     |          |                                                      |
|                                                | на счетах в кредитных организациях                                                                                               | 01.01    | 134 255 073,16                                       |
|                                                | на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02    |                                                      |
|                                                | Ценные бумаги                                                                                                                    | 02       |                                                      |
|                                                | в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01    |                                                      |
|                                                | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01 |                                                      |
|                                                | государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02 |                                                      |
|                                                | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 02.01.03 |                                                      |
|                                                | муниципальные ценные бумаги                                                                                                      | 02.01.04 |                                                      |
|                                                | облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                   | 02.01.05 |                                                      |
|                                                | облигации иностранных государств                                                                                                 | 02.01.06 |                                                      |
|                                                | облигации международных финансовых организаций                                                                                   | 02.01.07 |                                                      |
|                                                | акции – всего                                                                                                                    | 02.02    |                                                      |
|                                                | в том числе: российских акционерных обществ                                                                                      | 02.02.01 |                                                      |
|                                                | иностраннх акционерных обществ                                                                                                   | 02.02.02 |                                                      |
|                                                | Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2                                                                                  | 02.03    |                                                      |
|                                                | в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                              | 02.03.01 |                                                      |
|                                                | эмитентов - нерезидентов                                                                                                         | 02.03.02 |                                                      |
|                                                | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03       |                                                      |
| Обязательства                                  | Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04       |                                                      |
|                                                | Общая стоимость активов                                                                                                          | 05       | 134 255 073,16                                       |
|                                                | Общая величина обязательств                                                                                                      | 06       | 3 147 922,60                                         |
|                                                | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01    | 0,00                                                 |
|                                                | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02    | 79 123,52                                            |
|                                                | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                  | 06.03    | 3 068 799,08                                         |
| Размер собственных средств                     | Размер собственных средств                                                                                                       | 07       | 131 107 150,56                                       |
| Минимальный размер собственных средств         | Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08       | 20 769 729,63                                        |
|                                                | 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 "Анкета-редактор XBRL"                                                 |