



У П Р А В Л Я Ю Щ А Я К О М П А Н И Я

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз»**

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6, этаж 2, пом. 1, ком. 3, 4, 5  
ИНН 9728002747; КПП 772801001; ОГРН 1207700159787

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации**

г. Москва

30 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01044 выдана 25.01.2021 г. Центральным Банком Российской Федерации (далее – Общество) настоящим извещаем, что 29 марта 2022 г. Обществом выявлены неточные сведения в ранее раскрытой на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации. В этой связи сообщаем следующее.

В связи с изменением (корректировкой) информации в ранее размещенной информации были внесены изменения (корректировки) в раздел II «Расчет собственных средств» отчета Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.01.2022.

ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)	<a href="https://www.dagaz.ru/info/?nc_ctpl=2032&amp;id=37">https://www.dagaz.ru/info/?nc_ctpl=2032&amp;id=37</a>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ссылка на измененную (скорректированную) информацию	<a href="https://www.dagaz.ru/info/?nc_ctpl=2032&amp;id=39">https://www.dagaz.ru/info/?nc_ctpl=2032&amp;id=39</a>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию на сайте ООО УК «Дагаз»:

Показатель	До корректировки	После корректировки
Код строки 01 Денежные средства - всего	30 263 376,60	30 243 668,55
Код строки 01.01 "в том числе: на счетах в кредитных организациях"	30 263 376,60	30 243 668,55
Код строки 05 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	30 263 376,60	30 243 668,55
Код строки 06 Общая величина обязательств	5 229 379,77	6 002 541,63
Код строки 07 Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	25 033 996,83	24 241 126,92

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.