

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ"	21-000-1-01045

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.09.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	367 373,63
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	367 373,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	30 532 274,09
в том числе:		
облигации - всего	02.01	30 532 274,09
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 005 050,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 527 223,15
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
иностраннх 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	30 899 647,72
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 041 926,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	184 005,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	262 442,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 595 478,32
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 857 721,67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ"

Ещенко М.М.

(инициалы, фамилия)