

**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
30.04.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб)		
Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	158 275,67
в том числе:	01.01	158 275,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	27 786 837,04
в том числе:	02.01	27 786 837,04
облигации - всего	02.01.01	15 712 141,57
в том числе:	02.01.02	12 074 695,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.05	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06	0
облигации иностранных государств	02.01.07	0
облигации международных финансовых организаций	02.02	0
акции - всего	02.02.01	0
в том числе:	02.02.02	0
иностраннх акционерных обществ	02.03	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03.01	0
в том числе:	02.03.02	0
эмитентов - нерезидентов	03	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных	04	0
Дебиторская задолженность - сумма	05	27 945 112,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	Подраздел "Обязательства"	
Общая величина обязательств	06	1 679 515,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	177 479,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	248 471,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 253 565,09
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 265 596,77
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)