

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1
30.09.2024

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	4 759 428,62
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 759 428,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	25 118 215,94
в том числе:		
облигации - всего	02.01	25 118 215,94
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 334 721,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 783 494,67
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
иностранных 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	29 877 644,56
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 673 931,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	82 256,62
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	718 608,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	873 066,26
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 203 713,55
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)