

**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
30.11.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	19 507,51
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	19 507,51
	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	21 833 414,23
в том числе:		
	02.01	21 833 414,23
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	21 833 414,23
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0
акции - всего	02.01.07	0
в том числе:		
иностранных акционерных обществ	02.02	0
	02.02.01	0
	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 914,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 855 836,21
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	371 502,35
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 484 333,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ"

Щуцкий А.В.
(инициалы, фамилия)