

**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
30.11.2023

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	3 816 348,41
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 816 348,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	23 981 260,21
в том числе:		
облигации - всего	02.01	23 981 260,21
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 491 997,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	7 489 262,56
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	1 387,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 798 996,01
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 192 470,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	183 547,29
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	116 285,52
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 892 637,44
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 606 525,76
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"

Щуцкий А.В.

(инициалы, фамилия)