

**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 |
| 30.11.2024 |

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 | 1 714 455,19 |
| в том числе: | | 1 714 455,19 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 25 593 011,63 |
| в том числе: | | |
| облигации - всего | 02.01 | 25 593 011,63 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 10 346 728,23 |
| 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: | | |
| инострантных 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 - нерезидентов | 02.03.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 27 307 466,82 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 256 153,64 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 169 762,44 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 211 189,94 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 875 201,26 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 26 051 313,18 |
| 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"

Ещенко М.М.

(инициалы, фамилия)