

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	23 731 723,31	24 021 181,38
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 730 273,52	24 016 302,14
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе:			
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0	0
акции - всего	02.01.07	0	0
в том числе:			
иностранных акционерных обществ	02.02	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 731 723,31	24 021 181,38
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	237 765,07	221 793,41
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 493 958,24	23 799 387,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ"

Щуцкий А.В.  
(инициалы, фамилия)