

**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
31.08.2022

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	175 614,85
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	175 614,85
ценные бумаги - всего	02	19 202 785,72
в том числе:		
в том числе:	02.01	19 202 785,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	18 980 928,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	221 857,62
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
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 426 068,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 804 468,62
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	670 192,52
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 134 276,10
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)

**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
31.08.2022

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	175 614,85
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	175 614,85
Ценные бумаги - всего	02	19 202 785,72
в том числе:		
в том числе:	02.01	19 202 785,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	18 980 928,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	221 857,62
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	1 426 068,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 804 468,62
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	670 192,52
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 134 276,10
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)