

**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
31.01.2025

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	2 255 068,46
в том числе:	01.01	2 255 068,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	26 453 113,62
в том числе:	02.01	26 453 113,62
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 913 844,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 539 268,88
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:	02.02.01	0
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:	02.03.01	0
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	28 708 182,08
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 643 457,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	250 559,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	304 064,54
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 088 834,04
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 064 724,49
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)