

**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
30.09.2021	31.08.2021

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	46 055,56	22 617 749,77
в том числе:	01.01	46 055,56	5 145,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	22 612 603,97
Ценные бумаги - всего	02	22 296 736,21	0
в том числе:	02.01	22 296 736,21	0
облигации - всего	02.01.01	22 296 736,21	0
в том числе:	02.01.01	22 296 736,21	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.05	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06	0	0
облигации иностранных государств	02.01.07	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.02	0	0
акции - всего	02.02.01	0	0
в том числе:	02.02.02	0	0
иностраных акционерных обществ	03	0	0
Недвижимое имущество	04	0	0
Дебиторская задолженность	05	22 342 791,77	22 617 749,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)			
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	363 281,28	310 965,34
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 979 510,49	22 306 784,43
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)