

**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<br>"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" | 21-000-1-01045                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата |
|-----------------------|
| 1                     |
| 31.03.2022            |

**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         | 208 599,94   |
| в том числе:  | 01.01      | 208 599,94   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                            | 01.02      | 0  |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 20 375 093,64  |
| в том числе:  | 02.01      | 20 375 093,64  |
| в том числе:  | 02.01.01   | 20 096 753,54  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                        | 02.01.02   | 278 340,10   |
| 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  |
| инострантных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных   | 03         | 0  |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04         | 1 515,08   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                   | 05         | 20 585 208,66  |
| Подраздел "Обязательства"   |            |  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 581 294,70   |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                    |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                       | 07         | 20 003 913,96  |
| 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)