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
30.09.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб)

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	1 127 946,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 127 946,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	29 893 307,02
в том числе: облигации - всего	02.01	29 893 307,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 275 002,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 618 304,71
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: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 021 253,87
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 862 081,20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	177 480,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	350 425,16
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 334 176,04
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 159 172,67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ" _____ Ещенко М.М.

(инициалы, фамилия)