

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                               | Номер лицензии управляющей компании |
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ" | 21-000-1-01025                      |

**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<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на<br>предыдущую |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 57 388 215,63  | 45 938 622,00   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 57 388 215,63  | 45 938 622,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |

|   |          |               |               |
|---|----------|---------------|---------------|
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02 | 0,00          | 0,00          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03 | 0,00          | 0,00          |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04 | 0,00          | 0,00          |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05 | 0,00          | 0,00          |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06 | 0,00          | 0,00          |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07 | 0,00          | 0,00          |
| акции – всего   | 02.02    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:  |          |               |               |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01 | 0,00          | 0,00          |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02 | 0,00          | 0,00          |
| Недвижимое имущество  | 03       | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность   | 04       | 0,00          | 0,00          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05       | 57 388 215,63 | 45 938 622,00 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |          |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06       | 3 525 284,98  | 3 031 352,03  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |          |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07       | 53 862 930,65 | 42 907 269,97 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |          |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08       | 24 572 384,37 | 24 165 783,02 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |          | Соответствует | Соответствует |

Генеральный директор ООО "УК "СМАРТ"

Мурашкина Нина Сергеевна