

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-12-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	67 843 024,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 848 972,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	62 994 052,51
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принята к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	67 843 024,83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 116 169,04
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	64 726 855,79
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 547 408,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ") сообщает о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов. Увеличение размера собственных средств произошло в результате увеличения денежных средств по расчетному счету в связи с получением вознаграждения Управляющей компании за оказанные услуги по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. Так же сообщаем что в декабре 2021 года производилась выплата дохода единственному участнику ООО «УК «СМАРТ».

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Мурашквина Нина Сергеевна

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ"	7730245888	1187746746648	21-000-1-01025	2019-07-10