

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	2022-02-28

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	56 643 005,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	56 643 005,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
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, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	56 643 005,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 403 839,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	53 239 165,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 425 293,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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	Мурашкина 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

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ" (далее - ООО "УК "СМАРТ") сообщает о иной существенной по мнению управляющей компании информации, используемой при составлении расчета собственных средств. В связи с отсутствием биржевой информации для расчета безрисковой ставки доходности, определяемой в соответствии с Методикой определения Кривой безусловной доходности государственных ценных бумаг (облигаций федеральных займов), утвержденной Правлением ПАО Московская Биржа 09 февраля 2021 г. корректное определение стоимости чистых активов (далее - СЧА) в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «СтоАдив» и Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Новые возможности" (далее, вместе - ПИФ) на 28 февраля 2022 года невозможно. ООО "УК "СМАРТ" для составления расчета собственных средств в части минимального размера собственных средств управляющей компании берет СЧА вышеуказанных ПИФ на дату последнего расчета, а именно: на 31 января 2022 года.	