

| | |
|--|-----------------------|
| 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 | 30.06.2022 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 | 52 137 478,60 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 52 137 478,60 |
| 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 | 52 137 478,60 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 466 088,36 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 48 671 390,24 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 28 104 035,14 |
| 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. Уменьшение размера собственных средств произошло в результате уменьшения денежных средств по расчетному счету в связи с оплатой в бюджет налоговых обязательств по налогу на прибыль и иных обязательных текущих платежей. |

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 |