

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2025**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Смарт капитал "	9703123796	1227700855216	21-000-1-01074

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	78 357 880,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 170 197,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	77 187 682,19
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	78 357 880,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 218 789,89
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	1 658 597,72
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	517 892,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	42 299,73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	76 139 090,17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 784 807,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Ходарин Геннадий Владимирович

(инициалы, фамилия)