Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2026

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	30.09.2026

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	76 840 860,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 773 156,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 067 703,75
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	
иностранных 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	**76 840 860,62**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**3 845 941,02**
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	2 847 364,09
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	983 852,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 724,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**72 994 919,60**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 495 062,72
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)