



# **БАЙКАЛИНВЕСТАУДИТ**

Центр независимых финансовых экспертиз

---

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Основной регистрационный номер записи 11503011317

Россия, 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 41

Тел. +7 (3952) 203-600, +7 (3952) 217-310

E-mail: [info@bia-audit.ru](mailto:info@bia-audit.ru)

[www.bia-audit.ru](http://www.bia-audit.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ»**

**ЗА 2016 ГОД**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Исполнительному органу Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «УК «Энергия-инвест» (далее – Фонд) (ОГРН Управляющей компании – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» – 1023801018922, 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2016 года;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года;
- Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными в Российской Федерации.

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Прочие сведения**

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- расчета стоимости чистых активов Фонда,
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай Фонда, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что прилагаемая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор  
ООО ЦНФЭ «БайкалИнвестАудит»**

Аудиторская организация:  
ООО ЦНФЭ «БайкалИнвестАудит»  
ОГРН 1033801007195,  
664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 41,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11503011317



**Топольская Т.Д.**

21 марта 2017 года



вкла о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

форма по ОКУД 0420502  
на

д I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
пайевой инвестиционный фонд смешанных пивий Энергия-инвест под лением Общества с иченной ответственностью льяющая компания ия-инвест	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответсвенностью Управляющая компания Энергия-инвест	21-000-1-00061

д II. Параметры справки о стоимости чистых активов

ая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2	3
2016	30.11.2016	RUB

д III. Активы

аздел 1. Денежные средства

наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
	2	3	4	5	6
чные средства – всего	01	7997.60	35635823.09	0.00	0.00
том числе:	01.01	7997.60	35635823.09	0.00	0.00
счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:	01.01.01	7997.60	35635823.09	0.00	0.00
в валюте Российской Федерации					
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в валюте Российской Федерации					
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

аздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
	2	3	4	5	6
ые бумаги российских эмитентов - всего	02	332356405.88	293029034.13	84.07	84.81
том числе:	02.01	266080456.91	168046265.68	67.31	67.90
лициции российских хозяйственных обществ (исключением облигаций с ипотечным криспем) – всего					

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	195838270.09	111960239.60	49.54	49.97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	50261486.17	49809029.81	12.71	12.83
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	15691262.07	74850537.91	3.97	4.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	323200.73	323200.73	0.08	0.08
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	323200.73	323200.73	0.08	0.08
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от сто- имости акти- вов на текущую отчетную да- ту, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2678291.03	2942783.31	0.68	0.68
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	2678291.03	2942783.31	0.68	0.68
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от сто- имости акти- вов на текущую отчетную да- ту, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00



в него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ава аренды недвижимого имущества, когда арендуется на территории Российской дерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
ава аренды недвижимого имущества, когда арендуется на территории иностранных ударств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

**Узел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав  
ания к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

навание показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
	2	3	4	5	6
ественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
ом числе: уущественные права из договоров участия в левом строительстве объектов недвижимого ущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
уущественные права, связанные с знаковением права собственности на ъект недвижимости (его часть) после вершения его строительства (создание) и знающие из договора, стороной по торому является юридическое лицо, торому принадлежит право собственности и иное вещное право, включая право аренды, д земельный участок, выделенный в тановленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) исущим разрешение на строительство екта недвижимости на указанном ельном участке, либо юридическое лицо, вещающее денежные средства или иное ущество в строительство объекта движимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
уущественные права из договоров, на новании которых осуществляется роительство (создание) объектов движимого имущества (в том числе на месте ектов недвижимости) на выделенном в тановленном порядке для целей роительства (создания) указанного объекта движимости земельном участке, который аво аренды которого) составляет активы ционерного инвестиционного фонда (паевого вещионного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
уущественные права из договоров, на новании которых осуществляется онструкция объектов недвижимости, ставляющих активы акционерного вещионного фонда (паевого вещионного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
ые имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

**Узел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

навание показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
	2	3	4	5	6
ные требования по кредитным договорам и рам займа, в том числе удостоверенные ными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
ом числе: ежные требования по кредитным договорам огворам займа, не удостоверенные кладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00

закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	-------	------	------	------	------

#### Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	60274210.65	66944541.23	15.25	15.38
в том числе:	08.01	60274210.65	66944541.23	15.25	15.38
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	395316905.16	398552181.76	100.88

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1187885.27	1131769.04	34.57	0.30



на выплату вознаграждения – всего	11	2248722.22	2027921.69	65.43	0.57
в том числе:					
управляющей компании	11.1	426.58	0.00	0.01	0.00
специализированному депозитарно-реестровому оператору, осуществляющему ведение реестра акционеров организации, оценщику и регистратору	11.2	2248295.64	2027921.69	65.42	0.57
иная величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3436607.49	3159690.73	100.00	0.88

**д) V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	391880297.67	395392491.03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) – штук	14	106 057.053637	106 057.053637
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая акционерного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	3695.00	3728.11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»  
Подраздел 1. Дележные средства

1.1. Дележные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма дележных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. КРАСНОЯРСКЕ : Г. КРАСНОЯРСК	1027739609391	1000	0,00	RUB	расчетный	7997,60	0,00	0,002
Итого	X	X	X	X	X	X	7997,60	0,00	X

1.2. Дележные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата дележных средств	Сумма дележных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ



№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если приложен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001497	АО	4B022100354B	RU000A0JW9R7	18.03.2019	54146.00	56239284.36	14.23	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
2	АО "Россельский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	41203349B	RU000A0JRM B2	01.07.2021	2030.00	2154012.70	0.54	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
3	АО "Россельский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	40303349B	RU000A0JRP2 G4	09.02.2017	41700.00	43741632.00	11.06	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
4	АО "Россельский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	40703349B	RU000A0JPT E5	05.06.2018	10588.00	10746714.12	2.72	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
5	АО "Россельский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	4B020703349B	RU000A0JLP Q7	21.06.2017	2821.00	2833779.13	0.72	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
6	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JL773	29.09.2023	58500.00	59889960.00	15.15	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
7	ПАО "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	4-04-00027-A	RU000A0J8SF6	08.03.2022	13200.00	13599828.00	3.44	ЗАО "ФББ ММВБ"	-
8	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	4B02-11-60525-P	RU000A0JVU Z6	13.10.2020	42066.00	43261979.40	10.94	ЗАО "ФББ ММВБ"	-

9	ПАО междугороди ой и междунороди ой электрическо й связи "Ростелеком"	102770019876 7	7707049388	ПАО	4802-01-0012 4-A	RU000A0JVF C6	16.05.2025	32960.00	33613267.20	8.50	ЗАО "Фб ММББ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	266080456.91	67.31	X	X

### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25080RMP5	RU000A0J5751	19.04.2017	49655.00	50261486.17	12.71	ЗАО "Фб ММББ"	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	50261486.17	12.71	X	X

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34006BEL0	RU000A0J5R1.8	08.08.2017	5590.00	555534.20	0.14	ЗАО "Фб ММББ"	-	

2	комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	106344400692 2	3444130624	RU35002VLO 0	RU000A01S7P 1	28.05.2017	76132.00	7662685.80	1.94	ЗАО "ФБ ММББ"	-
3	Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	102484083621 7	4825006353	RU34007LPO	RU000A01S8T 1	26.05.2017	37111.00	7473042.07	1.89	ЗАО "ФБ ММББ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	15691262.07	3.97	X	X

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципальной образования, от имени которого выпущена ценные бумаги, согласно уставу муниципальной образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 2.5. Российские депозитарные расписки



№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Вид	Регистрационный номер	Код ISIN	Код государственного регистрационного (цифровой) эмитента	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	ИНН эмитента	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ПАО "Центрэнерго холдинг"	1087760000002	7729604395	ПАО	1-01-55412-E	RU000A03PV Y9	обыкновенные	1153893.00	98755.73	0.02	ЗАО "ФБ ММБ"	-
2	ПАО "Центрэнерго холдинг"	1087760000002	7729604395	ПАО	2-01-55412-E	RU000A03PV Z6	привилегированные	2622486.00	224445.00	0.06	ЗАО "ФБ ММБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	323200.73	0.08	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование и образ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный (в номер иранца доверительного управления) ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого										

### 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обладающего ценными бумагами	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого						

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого											

#### 3.2. Облигации иностранных государств



№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого											

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого										

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	ИИНН/TIN эмитента депозитарных расписок	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого																			

### 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пан (выпускающего акции) (если выданную пан (выпуск акций) осуществляет инвестиционный фонд)	Код ISIN (если приемлен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PowerShares DB Gold Fund	USA	000	пан пассивных фондов	DB Commodity Services LLC	US73936B6065	1 200	2678291.03	0.68	0.02	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	2678291.03	0.68	0.02	X	X

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если приемлен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

### 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7
1						

Итого	X	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	------	------	---	------	------	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1			2	3	4	5	6	7	8	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)



№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ГТН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадastroвый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ГТН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположен ие) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГТН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости, которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить установленные имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)



№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Заложное (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций



1	2	3	4	5	6	7	8
	X		X	X	0.00		
Итого						0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе инвентаря	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе инвентаря	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, расчеты стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности, фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Итого									

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)



№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства у брокера	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № 336081 от 03.12.2007	00.00.0000	ООО "Атом"	115035, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., дом 20, строение 1	1027739207462	804.18	804.18	0.00	0.0002
2	Денежные средства у брокера	Соглашение по оказанию услуг на рынках ценных бумаг № 60665 от 14.08.2009	00.00.0000	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	60273000.00	60273000.00	15.25	-
3	Денежные средства у брокера	Соглашение по оказанию услуг на рынках ценных бумаг № 60665 от 14.08.2009	00.00.0000	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	406.47	406.47	0.00	0.0001
Итого	X	X	X	X	X	X	60274210.65	60274210.65	15.25	X

## II. Расчеты по разделу IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование: вознаграждение за месяц	Дополнительное соглашение № 10 от 21.01.15 к Договору между управляющей компанией ПИФов и специализированным депозитарием ПИФов № 27/А-СД от 04.11.2002	05.01.2017	ЗАО "ПРСД"	125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А, этаж 10	1027700373678	88963.31	2.59	-
2	Наименование: вознаграждение за месяц	Дополнительное соглашение № 14 от 21.01.15 к Договору о ведении реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа № 27/А-СР от 04.11.2002	05.01.2017	ЗАО "ПРСД"	125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А, этаж 10	1027700373678	42834.19	1.25	-
3	Наименование: вознаграждение за месяц	Правила доверительного управления	27.01.2017	ООО "УК "Энергия-инвест"	Российская Федерация г. Иркутск, ул. Ленина, д.6	1023801018922	1056087.77	30.73	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1187885.27	34.57	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

--	--

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паясового инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паясового инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составлены активы акционерного инвестиционного фонда (паясового инвестиционного фонда), либо является базисным активом срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паясового инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базисных активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паясового фонда), составляющих покрываемую совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категории (тип)	выпуск	границы	серия ценной бумаги	наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование базисного товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда		
--	--	--

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	В Подразделе 9 Общая стоимость активов Доля от стоимости чистых активов на 30.12.16 составляет 100,88, по при сложении строк получается 100,87.
2	В Разделе IV Обязательства Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату составляет 0,88, по при сложении строк получается 0,87.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

*Попов*  
Документ Михаил Леонидович  
(оригиналы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Интервального паяного инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Энергия-инвест"  
под управлением  
общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"  
за период 01.01.2016 - 29.01.2016**

Правила зарегистрированы 16.03.2010, № 0044-52842352-8.  
Лицензия УК выдана 25.03.02, № 21-000-1-00061.

тыс. руб

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	45 120.03	27 307.30
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	45 057.22	27 173.89
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	62.82	133.41
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00	0.00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0.00	0.00
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00	0.00
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0.00	0.00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 932.40	3 126.06
Дивиденды по акциям	110	0.00	0.00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00	0.00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00	0.00
Прирост (+) или Уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	293.94	1 301.64
в том числе			
- акции	141	0.00	0.00
- облигации	142	293.94	1 301.64
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или Уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	342.62	0.00
в том числе			
- акции	151	309.73	0.00
- облигации	152	-322.61	0.00
- векселя	153	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	154	355.50	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00	0.00
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	926.25	-2 688.60
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	924.81	-2 696.08
Прочие доходы	180	2 198.04	0.00
Прочие расходы	190	0.00	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 147.75	13 571.34
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	1 755.82	-6 321.63

Директор ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест"

*Полужков М.Л.*



о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
 составляющего паевой инвестиционный фонд)

форма по ОКУД 0420503  
 ая

**I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Акционерный инвестиционный фонд смешанных типов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Энергия-инвест"»	21-000-1-00061

**II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
2016	RUB

**III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
(+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	42968854.13
в том числе в результате сделок:		
сделками по купле-продаже ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	42968854.13
сделками по купле-продаже ценных бумаг иностранных эмитентов	01.02	0.00
сделками по покупке недвижимого имущества и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
сделками по покупке движимого имущества, правами собственности (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
сделками по покупке финансовых требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе движимыми заложенными ценными бумагами и ценными бумагами, ценными бумагами и ценными бумагами, ценными бумагами и ценными бумагами	01.05	0.00
сделками по покупке доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
сделками по покупке доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.07	0.00
сделками по покупке драгоценных металлов и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
сделками по покупке ценными бумагами	01.09	0.00



с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-50158581.47
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-50422035.83
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	263454.36
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	11265755.19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	11265755.19
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00

ю договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют	05	0.00
во фонда		
показаний управляющей компании, специализированному депозитарно,	06	1238415.04
уполномоченному ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
сле:		
щей компании	06.01	928811.28
ированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра,	06.02	309603.76
ской организации, оценщику и бирже		
расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или	07	14010.03
ельным управлением паевым инвестиционным фондом		
и дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	08	0.00
поям паевого инвестиционного фонда)		
ходы	09	0.00
расходы	10	0.00
(+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного	11	0.00
вдании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
е (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного	12	0.00
евого фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного		
(+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых	13	0.00
ежных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного		
е (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого	14	0.00
ежного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных		
ривост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки	15	2823602.78
3+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)		

#### IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

название ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в числе:	1.01			0.00	0.00
и, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в числе: по каждой акции	1.01.1				
и, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в числе: по каждой акции	1.02.1				
бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в числе:	1.04.1				
по каждой облигации					

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

*Полухин*  
Полухин Михаил Леонидович  
(инициалы, фамилия)





о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (включающего паевой инвестиционный фонд)

Формы по ОКУД 0420503  
для

**I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда смешанных типов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
16	RUB

**III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (включающего инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Изменение (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	-51566912.40
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-51566912.40
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе арендными залоговыми	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с иными документами	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с иными ценностями	01.09	0.00

с ценными бумагами	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	52649290.03
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	53031698.74
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-382408.71
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	2085700.02
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	2085700.02
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00

по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06	1309938.33
исл. управляющей компании	06.01	982453.75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	327484.58
расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или паевым инвестиционным фондом	07	7125.00
дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паевым инвестиционным фондам)	08	0.00
доходы	09	0.00
расходы	10	0.00
(+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда или паевых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	11	0.00
убытки (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
(+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
убытки (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 05+06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1851014.32

V. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
число, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
число, по каждой акции	1.01.1				
число, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
число, по каждой акции	1.02.1				
число, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
число, по каждой облигации	1.03.1				
число, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
число, по каждой облигации	1.04.1				



инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Полужетов Михаил Леонидович  
(инициала, фамилия)

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)

по ОКУД 0420503

I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
паевой фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-инвест»	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
016	RUB

III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
(+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	299197.27
в результате сделок:		
с бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	299197.27
с бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества, с ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, ценных бумаг и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе с требованиями по закладным	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с иными документами	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с иными ценностями	01.09	0.00

с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-319591.02
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-356861.18
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	37270.16
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	3623085.34
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	3623085.34
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00



договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ю фонда	05	0.00
награжденный управляющей компанией, специализированному депозитарно, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06	1318432.16
де:		
щей компании	06.01	988824.12
спецализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, ской организации, оценщику и бирже	06.02	329608.04
расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или ельным управлением паевым инвестиционным фондом	07	7588.00
дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по ционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
доходы	09	0.00
расходы	10	0.00
т (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
шение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного ционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	12	-3869716.34
т (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых ционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного	13	0.00
шение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого ционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных	14	0.00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-1593044.91

**IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕП**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг	
				в составе активов фонда	в составе активов фх
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
це бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
том числе:	1.01			0.00	0.00
дны, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
том числе: по каждой акции	1.01.1				
дны, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
том числе: по каждой акции	1.02.1				
длинности, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
блгации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
том числе:	1.04.1				
по каждой облигации					

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

*Поперухин*  
Поперухин Михаил Леонидович  
(инициалы, фамилия)



приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющему пассив инвестиционный фонд)

по ОКУД 0420503

**Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)**

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
	2	3	4
Акционерный пассивный фонд смешанных активов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**I. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
	RUB

**III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Изменение (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	33699541.96
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	33699541.96
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе иными требованиями залоговыми	01.05	0.00
с иными требованиями к участникам уставных капиталов обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с иными требованиями к документам	01.07	0.00
с иными требованиями к драгоценным металлам и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с иными требованиями к ценностям	01.09	0.00



и ценностями	01.10	0.00	плата по дог мущество фе
горской задолженностью	01.11	0.00	плата возни шу, осущес всего
ст (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной сти имущества - всего	02	-35093902.09	том числе:
иеле в результате изменения оценочной стоимости:			ратиюшеf
х бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-34938507.26	реализаци диторскоf
х бумаг иностранных эмитентов	02.02	-155394.83	
ымого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	плата рас верительf
ственных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из тных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации пнуть денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	выплата а инвестиц
ных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе веренными закладными	02.05	0.00	рочие д
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия зных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	рочие р
ной документации	02.07	0.00	рост онда (е
енных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный лент	02.08	0.00	меня инвест онда)
ственных ценностей	02.09	0.00	прирос инвест фонда
имущества	02.10	0.00	умень инвест фондо
зрской задолженности	02.11	0.00	того 01+02
ст (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	Разд
г по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду вляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	4866492.00	Нап
числе:			
итный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	Цел
итный доход по облигациям	04.02	4866492.00	
енды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	
ы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	
еделение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных рческих организаций)	04.05	0.00	
от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
аж по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по гельствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
дохода по имуществу	04.08	0.00	

а по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
а вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже)	06	1185976.05
в числе:		
в управляющей компании	06.01	889482.04
в специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	296494.01
а расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или паевым управлением паевым инвестиционным фондом	07	10110.00
в виде дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паевым инвестиционным фондам)	08	0.00
в виде доходов	09	0.00
в виде расходов	10	0.00
в виде (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	11	0.00
в виде (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	12	0.00
в виде (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
в виде (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
в виде прироста (+) или уменьшения (-) стоимости имущества (строки 03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2276045.82

**г IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
всего ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	1.01			0.00	0.00
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе:	1.04.1				
по каждой облигации					

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0.00	0.00	Отч при сост
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				Код с Меся
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00	Разд
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				Юл нве азв рон:
векселя	1.07		0.00	0.00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	0.00	Ит нв нв пр: тр: Уп Эп
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09		0.00	0.00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10		0.00	0.00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00	Отч ю
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00	Ра ас
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				На

Руководитель акционерного инвестиционного фонда *Полужков Михаил Леонидович*  
 управляющей компании паявого инвестиционного фонда (инициалы, фамилия)





ст о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

формы по ОКУД 0420503  
иная

II. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Правильное наименование паевого инвестиционного фонда смешанных типов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»»	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

III. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
2016	RUB

IV. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Изменение (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-41584494.78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-41584494.78
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с неимущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с движимыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе заложенными залоговыми	01.05	0.00
с ценными бумагами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с ценными бумагами в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с неимущественными ценностями	01.09	0.00

иными ценностями	01.10	0.00
дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	40118106.52
том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	39939067.27
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	179039.25
движимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	5305182.51
том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	5305182.51
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
взноски по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00

а по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
а вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06	1318953.57
в числе:		
на управляющей компании	06.01	989215.18
на специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	329738.39
а расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или паевым управлением паевым инвестиционным фондом	07	7060.00
на дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паевым инвестиционным фондам)	08	0.00
доходы	09	0.00
расходы	10	0.00
рост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
убыток (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-1908490.91
рост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
убыток (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	604289.77

**IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	1.01			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				



инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



т о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, подлежащего акционерному инвестиционному фонду являющегося паевой инвестиционный фонд)

орма по ОКУД 0420503  
ная

I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

е наименование акционерного инвестиционного фонда (полное ие паевого инвестиционного )	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
альный паевой инвестиционный фонд смешанных иций «Энергия-инвест» под ением Общества с ченной ответственностью являющая компания я-инвест»	0044-52842352-9	Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

ый период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
016	RUB

III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего инвестиционный фонд)

оование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
т: (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	-2171443.41
исле в результате сделок:		
ами бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2171443.41
ами бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
ианым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
ественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной яции выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
аным требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе еренными закладными	01.05	0.00
и в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
ной документацией	01.07	0.00
ценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их ый эквивалент	01.08	0.00
ественными ценностями	01.09	0.00

иными ценностями	01.10	0.00
дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-500100.22
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заледных)	02.01	-671564.89
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	171464.67
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заледными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	6310543.53
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	6310543.53
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00



та по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ество фонда	05	0.00
та вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже о	06	1320611.11
числе:		
яющей компании	06.01	990458.33
ализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, эрсской организации, оценщику и бирже	06.02	330152.78
а расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или дельным управлением паевым инвестиционным фондом	07	8819.00
та дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по пционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
е доходы	09	0.00
е расходы	10	0.00
ет (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
ение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного иционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	12	0.00
т (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых иционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного	13	0.00
ение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого иционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных	14	0.00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2309569.79

#### IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

ованше ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
м числе: и, обращающиеся на лизованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
м числе: по каждой акции	1.01.1				
и, не обращающиеся на лизованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
л числе: по каждой акции	1.02.1				
гации, обращающиеся на лизованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
г числе: каждой облигации	1.03.1				
гации, не обращающиеся на лизованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
г числе: каждой облигации	1.04.1				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

руководитель акционерного инвестиционного фонда  
 являющейся компанией паевого инвестиционного фонда

*Подпись*  
 Подуэков Михаил Леонидович  
 (инициалы, фамилия)



т о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

форма по ОКУД 0420503  
на 2016

**I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)**

наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
	2	3	4
акционерный пассивный инвестиционный фонд смешанных типов "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Энергия-инвест"	0044-52842352	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
2016	RUB

**III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего инвестиционный фонд)**

наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
изменение (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	7986954.74
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	7986954.74
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, с кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе заложенными залоговыми	01.05	0.00
с иными в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с иными ценными документами	01.07	0.00
с иными ценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с иными иными ценностями	01.09	0.00



ыми ценностями	01.10	0.00	Оп/
			Му
иторской задолженностью	01.11	0.00	Оп/
			Му
			вс
рост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-9270206.08	Ум
м числе в результате изменения оценочной стоимости:			Му
ых бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-9062298.69	Пр
			Му
ых бумаг иностранных эмитентов	02.02	-207907.39	Пр
			Му
визимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	Оп/
			Му
ущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав изданных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	Оп/
			Му
занных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе зовременными залковыми	02.05	0.00	Пр
			Му
ей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия таных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	Пр
			Му
ектной документации	02.07	0.00	Пр
			Му
оценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный валент	02.08	0.00	Пр
			Му
жественных ценностей	02.09	0.00	Пр
			Му
го имущества	02.10	0.00	Пр
			Му
иторской задолженности	02.11	0.00	Пр
			Му
рост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00	Пр
			Му
од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (авляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	4266234.49	Пр
м числе:			Му
ентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	Пр
			Му
ентный доход по облигациям	04.02	4266234.49	Пр
			Му
иденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	Пр
			Му
оды по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	Пр
			Му
пределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх мерческих организаций)	04.05	0.00	Пр
			Му
од от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	Пр
			Му
тежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по зательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	Пр
			Му
е доходы по имуществу	04.08	0.00	Пр
			Му

а по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ество фонда	05	0.00
а вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже у	06	1454986.04
числе:		
яющей компании	06.01	1091239.53
ализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, эрской организации, оценщику и бирже	06.02	363746.51
а расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или ительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3865.00
та дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по пционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
е доходы	09	0.00
е расходы	10	0.00
ет (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
шение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного пционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного )	12	0.00
ет (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых пционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	13	0.00
шение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого пционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных в	14	0.00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки +03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1524132.11

д IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

навание ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
е бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
ом числе : ипн, обращающиеся на анализованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
ом числе: по каждой акции	1.01.1				
ипн, не обращающиеся на анализованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
ом числе: по каждой акции	1.02.1				
ипгации, обращающиеся на анализованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
ом числе: каждой облигации	1.03.1				

итации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00	Отчет принадлежности (состав)
в числе: акций облигаций	1.04.1					
естественные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00	Код ф Месяц
в числе: по каждому естественному паю	1.05.1					Раздел
естественные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00	Полное инвест назва фонда
в числе: по каждому естественному паю	1.06.1					
счета	1.07			0.00	0.00	1
в числе: по каждому векселю	1.07.1					Интег инвес инвес управ огран "Упр "Эне
этичные сертификаты	1.08			0.00	0.00	
в числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00	
в числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
кладовые	1.10			0.00	0.00	1
в числе: по каждой закладной	1.10.1					септ
российские ценные бумаги доносимые, складские свидетельства, цифровые эмиссии и прочие)	1.11			0.00	0.00	Раз дел
в числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					
иностранные ценные бумаги, валифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00	На 1
в числе: по каждой ценной бумаге	2.1					Пр вс в т

директор акционерного инвестиционного фонда  
 управляющей компании паевого инвестиционного фонда) *Подпись* Полужиков Михаил Леонидович  
 (инициалы, фамилия)





от прироста (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

формы по ОКУД 0420503  
числа

**д I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

1. Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	3. Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Паевой инвестиционный фонд смешанных пивий "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью управляющая компания "Энергия-инвест"	0044-52842352	общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**д II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

1. Период	2. Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
Период 2016	RUB

**д III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

1. Наименование показателя	2. Код строки	3. Значение показателя за отчетный период
	2	3
Изменение (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	21244349.78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	21244349.78
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с вещными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе вексельными и закладными	01.05	0.00
с ценными бумагами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с ценными документами	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с иными ценностями	01.09	0.00

ами ценностями	01.10	0.00	Опла имун
иторской задолженностью	01.11	0.00	Опла нну все
рост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-21505729.30	в то при
м числе в результате изменения оценочной стоимости:			
ных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-21441260.66	спе уд
ных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-64468.64	Оп ное
визимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	Вы ит
шественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав изданных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации оплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	Пг
денжных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0.00	Пг
лей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	
ектной документации	02.07	0.00	У н ф
агоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00	Г е
дожественных ценностей	02.09	0.00	
ого имущества	02.10	0.00	
ебиторской задолженности	02.11	0.00	
прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-516747.50	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	3267193.44	
том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	
процентный доход по облигациям	04.02	3267193.44	
ивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
иные доходы по имуществу	04.08	0.00	

га по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ество фонда	05	0.00
га вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже о	06	1399021.16
числе:		
лющей компании	06.01	1049265.87
ализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, орской организации, оценщику и бирже	06.02	349755.29
га расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или ительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	17874.32
ата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по тиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
те доходы	09	0.00
те расходы	10	0.00
ет (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
шение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного тиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного )	12	-1974430.69
ет (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых тиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного .	13	0.00
шение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого тиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных в	14	0.00
: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки +03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-902259.75

**л IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

название ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
те бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
ом числе:	1.01			0.00	0.00
ции, обращающиеся на гангзованном рынке ценных бумаг					
ом числе: по каждой акции	1.01.1				
ции, не обращающиеся на гангзованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
ом числе: по каждой акции	1.02.1				
нигации, обращающиеся на гангзованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
ом числе:	1.03.1				
каждой облигации					



облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

директор акционерного инвестиционного фонда  
управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

*Полужков Михаил Леонидович*

Полужков Михаил Леонидович  
(инициалы, фамилия)



т о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, подлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

формы по ОКУД 0420503  
ная

**л I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

с наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
важный паевой инвестиционный фонд смешанных паний "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью управляющая компания "Энергия-инвест"	0044-52842352	общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**л II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
ль 2016	RUB

**л III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего инвестиционный фонд)**

наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
рост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	31850107.33
числе в результате сделок:		
нами бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	31850107.33
нами бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
ажным имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
дственными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
ажными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе зложенными закладными	01.05	0.00
нами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами а в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
ажной документацией	01.07	0.00
оценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
ажественными ценностями	01.09	0.00

с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-35432341.83
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-35321965.03
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-110376.80
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-122302.50
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	6101175.79
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	6101175.79
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00



га по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ество фонда	05	0.00
га вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже о	06	1330580.39
числе:		
яющей компании	06.01	997935.29
ализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, орской организации, оценщику и бирже	06.02	332645.10
га расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или ительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	11536.98
ата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по тиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
е доходы	09	0.00
е расходы	10	0.00
ст (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
ление (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного пийного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного )	12	0.00
ст (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых пийных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного .	13	0.00
ление (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого пийного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных в	14	0.00
: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки +03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1054521.42

**л IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

нование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
е бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
ом числе:	1.01			0.00	0.00
ви, обращающиеся на англизированном рынке ценных бумаг					
ом числе: по каждой акции	1.01.1				
ви, не обращающиеся на англизированном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
ом числе: по каждой акции	1.02.1				
пигации, обращающиеся на англизированном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
эм числе: каждой облигации	1.03.1				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда *Молчанов* Подкозлов Михаил Леонидович  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)



ст о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (являющегося паевой инвестиционный фонд)

форма по ОКУД 0420503  
новая

**л I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
паевой инвестиционный фонд смешанных типов "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	0044-52842352	общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**л II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
за 2016	RUB

**л III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
ст (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	28378132.31
в том числе в результате сделок:		
сделками по купле-продаже ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	28378132.31
сделками по купле-продаже ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
сделками по покупке движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
сделками по покупке неимущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
сделками по покупке движимыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе выраженными в закладных	01.05	0.00
сделками по покупке долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
сделками по покупке ценными бумагами с фиксированной документацией	01.07	0.00
сделками по покупке драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
сделками по покупке неимущественными ценностями	01.09	0.00



выми ценностями	01.10	0.00	Дил му
кредиторской задолженностью	01.11	0.00	Дил ли вс
прост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-29486237.04	то
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			пр
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-29311512.98	не уд
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-174724.06	Дил лов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	Вы ти
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав издательских договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	Пр
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0.00	Пр
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	со
интеллектуальной собственности	02.07	0.00	Ум по ро
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00	Пр по ро
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.09	0.00	Ум ин ро
иностранного имущества	02.10	0.00	Дт 01
кредиторской задолженности	02.11	0.00	Дт 01
прост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	2041200.00	Дт 01
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (включая доход по паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3491053.95	Дт 01
в том числе:			Дт 01
дивидендный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	Дт 01
дивидендный доход по облигациям	04.02	3491053.95	Дт 01
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	Дт 01
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	Дт 01
удержание прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организации)	04.05	0.00	Дт 01
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	Дт 01
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по займам и кредитам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	Дт 01
прочие доходы по имуществу	04.08	0.00	Дт 01

а по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ество фонда	05	0.00
а вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже е:	06	1334166.61
яющей компании	06.01	1000624.96
ализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, орской организации, оценщику и бирже	06.02	333541.65
а расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или ительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	6008.00
ата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по тиционным паев паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
те доходы	09	0.00
те расходы	10	0.00
ет (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
шение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного тиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного о)	12	0.00
ет (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых тиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного т	13	0.00
шение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого тиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных в	14	0.00
рост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки +03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	3083974.61

IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

название ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
е бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
том числе : ции, обращающиеся на ганизованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
том числе: по каждой акции	1.01.1				
ции, не обращающиеся на ганизованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
том числе: по каждой акции	1.02.1				
лигации, обращающиеся на ганизованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
том числе: скаждой облигации	1.03.1				

папки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе:	1.04.1				
каждой облигации					
вексильные пап, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому вексильному паю	1.05.1				
вексильные пап, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому вексильному паю	1.06.1				
чеки	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому чеку	1.07.1				
отеческие сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому отеческому сертификату	1.08.1				
положительные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
кладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой вкладной	1.10.1				
русские ценные бумаги (документы, складские свидетельства, ценные бумаги эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

отчет о приходе  
составля  
од форма  
десяти  
часть I.1  
одное из  
инвестиц  
азвание  
онда)  
интерва  
инвести  
инвести  
принцип  
Управ  
Операт  
отчет  
скаб  
Разд  
наим  
Пр  
асс  
а п  
е  
е  
н  
о  
с  
с

директор акционерного инвестиционного фонда  
включая компанию паевого инвестиционного фонда) *Полужков* Полужков Михаил Леонидович  
(инициалы, фамилия)





от прироста (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (включающего паевой инвестиционный фонд)

форма по ОКУД 0420503  
иная

г I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Краткое наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Паевой инвестиционный фонд смешанных пай "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	0044-52842352	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

г II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
Период 2016	RUB

г III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Изменение (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом -	01	-38385630.58
в том числе в результате сделок:		
скупкой облигаций российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-38385630.58
скупкой облигаций иностранных эмитентов	01.02	0.00
скупкой недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
скупкой недвижимыми правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
скупкой финансовыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
скупкой долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
скупкой акциями и документами	01.07	0.00
скупкой драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
скупкой государственными ценностями	01.09	0.00

ими ценностями	01.10	0.00	Оплата имущ
торговой задолженностью	01.11	0.00	Оплата платеж всех
рост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	39062879.47	в том числе
в числе в результате изменения оценочной стоимости:			
ых бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	39327371.75	в том числе
ых бумаг иностранных эмитентов	02.02	-264492.28	в том числе
движимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00	Оплата довер
ственных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из итных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации платить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00	Вып твен
жных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе товренными залковыми	02.05	0.00	Про Про
и в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия авных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00	в том числе
ктной документации	02.07	0.00	
оценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный валент	02.08	0.00	Ум тив рог
бственных ценностей	02.09	0.00	Пр ин фо
о имущества	02.10	0.00	
торговой задолженности	02.11	0.00	Ум ин ро
рост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-4671900.00	в том числе
од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду тавляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1896188.55	
в числе:			
ентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00	в том числе
ентный доход по облигациям	04.02	1896188.55	
иденты по акциям акционерных обществ	04.03	0.00	в том числе
оды по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00	
ределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных мерческих организаций)	04.05	0.00	
од от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00	
тежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по ательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00	
е доходы по имуществу	04.08	0.00	

а по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ество фонда	05	0.00
а вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже о	06	1408685.80
числе:		
яющей компании	06.01	1056514.35
ализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, орской организации, оценщику и бирже	06.02	352171.45
а расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или ительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	5045.00
ата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по пционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
е доходы	09	0.00
е расходы	10	0.00
ет (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
шение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного пционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного о)	12	0.00
ет (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых пционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного о)	13	0.00
шение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого пционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных о)	14	0.00
рост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки +03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3512193.36

а IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

название ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
	2	3	4	5	6
е бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
ом числе: ции, обращающиеся на гантованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
ом числе: по каждой акции	1.01.1				
ции, не обращающиеся на гантованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
ом числе: по каждой акции	1.02.1				
лигации, обращающиеся на гантованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
ом числе: каждой облигации	1.03.1				



облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00	Обществу (ИМ)
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00	однородно
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					Разн.
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00	По видам активов
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					
векселя	1.07			0.00	0.00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					Итого
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00	пр.
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					Уг
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00	Эп
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
закладные	1.10			0.00	0.00	ст
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					Разн.
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00	Итого
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					

Совладелец, акционерный инвестиционный фонд  
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

*Полужетов Михаил Леонидович*  
(подпись, фамилия)



**отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

формы по ОКУД 0420505  
вал

**гл. I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
управляющий паевой инвестиционный фонд смешанных стратегий "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Энергия-инвест"	0044-52842352	общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

**гл. II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2	3
	2015	RUB

**гл. III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением имуществом инвестиционным фондом)**

наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
а вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	13 295 852.59	12 792 115.26
в числе:			
управляющей компании	01.01	11 659 830.00	11 213 099.94
аккредитованному депозитарию	01.02	1 050 315.25	1 011 835.33
осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (лицей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	505 707.34	487 179.99
банку	01.04	0.00	0.00
иной организации	01.05	80 000.00	80 000.00
иные	01.06	0.00	0.00
б расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	100 479.33	59 619.83
в числе (по видам расходов)			
содержание расчетного счета	02.01	54298.03	26169.83
содержание депозитарных расходов	02.02	31139.00	33450.00
услуги брокера	02.03	15042.30	0.00
О сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	13396331.92	12851735.09

директор акционерного инвестиционного фонда *Подузов Михаил Леонидович*  
управляющей компании паевого инвестиционного фонда (инициалы, фамилия)







Прошито, пронумеровано  
и скреплено 42  
сорок два  
\_\_\_\_\_ листа.

Генеральный  
директор \_\_\_\_\_  
Топольская Т.Д.



*[Handwritten signature]*

