

**Баланс имущества,
составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением
общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
по состоянию на 29 Июня 2018 г.**

Правила зарегистрированы 16.03.2010, № 0044-52842352-8.

Лицензия УК выдана 25.03.02, № 21-000-1-00061.

тыс. руб.

Имущество (обязательства)	Код стр	На начало года	На 29.06.18
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	0.00	304.37
в том числе			
- в рублях	011	0.00	304.37
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.00	0.00
в том числе			
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00	0.00
в том числе			
- акции	031	0.00	0.00
- облигации	032	0.00	0.00
в том числе по срокам погашения:			
- до 1 года		0.00	0.00
- от 1 года до 3 лет		0.00	0.00
- более трех лет		0.00	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	274 821.61	272 142.08
в том числе:			
- акции	041	609.51	0.00
- облигации	042	274 212.10	272 142.08
в том числе по срокам погашения:			
- до 1 года		0.00	5 944.58
- от 1 года до 3 лет		25 600.14	0.00
В том числе по видам имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Обл. АО "Газпромбанк", БО-22, 4В022200354В		25 600.14	-
- более трех лет		248 611.96	266 197.50
В том числе по видам имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Обл. АО "Россельхозбанк", 14 в., 41403349В		30 631.72	-
Обл. ВТБ, БО-43, 4В024301000В		49 776.89	48 856.55
Обл. Красноярского края, 8в., RU34008KNA0		27 731.08	30 407.86
Обл. ПАО "ГТЛК", 1с., 4-01-32432-Н		31 411.26	-
Обл. ПАО "ГТЛК", БО-01, 4В02-01-32432-Н		-	30 198.00
Обл. ПАО "МТС", БО-01, 4В02-01-04715-А		32 673.98	-
Обл. ПАО "Промсвязьбанк", БО-06, 4В020603251В		-	60 377.85
Обл. ПАО АКБ "Бинбанк", БО-02, 4В020202562В		-	27 315.34
ОФЗ 25081		46 566.86	-
- векселя	043	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0.00
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	57 842.83	657.20
- средства, переданные профессиональным участникам РЦБ	051	57 790.80	657.20

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.00	0.00
- прочая дебиторская задолженность	054	52.03	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том	070	61 479.76	130 392.68
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00	0.00
Доходные вложения в материальные ценности, всего: в том числе	090	0.00	0.00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00	0.00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00	0.00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00	0.00
- проектно-сметная документация	094	0.00	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	394 144.20	403496.33
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 128.70	1 102.16
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 265.56	995.40
Инвестиционные паи	130	390 749.95	401 398.77
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:(строки 110+120+130)	140	394 144.20	403 496.33

Директор Управляющей компании

Полужетов М.Л.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бух.учета Фонда

Князькова Т.В.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
