

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2016	31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1686916.99	13 365 450.96
в том числе:		1686916.99	13 365 450.96
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	62454297.46	41 296 055.29
в том числе:		62454297.46	41 296 055.29
облигации – всего	02.01		
в том числе:		48798066.84	41 296 055.29
облигации российских хозяйственных	02.01.01		

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13656230.62	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	747.68	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64141962.13	54 661 506.25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	322310.08	406 996.15
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63819652.05	54254510.10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000.00	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	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	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	00.00.0000	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	747.68	0.00	BBB- Подтвержден 21.10.2016 Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	747.68	0.00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х		

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на добавленную стоимость	Налоговый кодекс РФ	20.01.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	66951.84	20.77
2	Налог на прибыль, 20%	Налоговый кодекс РФ	28.12.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	116781.87	36.23
3	Налог на прибыль, 15%	Налоговый кодекс РФ	14.12.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	26563.00	8.24
4	Задолженность за услуги связи	Договор №007-014 от 01.04.2008	20.12.2016	ПАО "ВымпелКом"	Иркутск	1027700166636	4137.76	1.28
5	Задолженность за оказанные бухгалтерские и юридические услуги	Договор б/н от 01.06.2005	30.12.2016	ООО "ДВН"	Иркутск	1053808002390	100000.00	31.03
6	Задолженность перед поставщиками	Счет №2302837 от 30.11.2016 г	05.12.2016	ООО Торговая группа "Восток Косметик"	Иркутск	1023801024390	6254.86	1.94
Итого	х	х	х	х	х	х	320689.33	99.49

Руководитель управляющей компании

(инициалы, фамилия)

/Полуэктов М.Л./

