

**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
30.09.2016	-

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	565 876.26	
в том числе:		565 876.26	
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	
Ценные бумаги – всего	02	51 480 081.64	
в том числе:		51 480 081.64	
облигации – всего	02.01		
в том числе:		51 480 081.64	
облигации российских хозяйственных	02.01.01		

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	
акции – всего	02.02	0.00	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	
Недвижимое имущество	03	0.00	
Дебиторская задолженность	04	0.00	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	52 045 957.90	
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	481 326.36	
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 564 631.54	
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		

1	АО "Газпромбанк"	10277001671 10	774400149 7	акционерное общество	40700354В	RU000A0JT 767	17.10.2016	7 518.00	7 884 878.40	15.15	BB+ Подтвержден 10.12.2015 Fitch Ratings	нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	10277396093 91	770207013 9	публичное акционерное общество	4В024301000В	RU000A0JU 773	29.09.2023	26 925.00	27 580 893.00	52.99	BB+ Подтвержден 11.09.2015 S&P Global Ratings	нет
3	АО "Российский Сельскохозяйс твенный банк"	10277003428 90	772511448 8	акционерное общество	40303349В	RU000A0JP2 G4	09.02.2017	4 890.00	5 001 198.60	9.61	BB+ Подтвержден 10.12.2015 Fitch Ratings	нет
4	АО "Российский Сельскохозяйс твенный банк"	10277003428 90	772511448 8	акционерное общество	41703349В	RU000A0JT 7М7	11.10.2022	781.00	823 908.14	1.58	BB+ Подтвержден 10.12.2015 Fitch Ratings	нет
5	АО "Российский Сельскохозяйс твенный банк"	10277003428 90	772511448 8	акционерное общество	42303349В	RU000A0JU AD7	10.11.2023	9 925.00	10 189 203.50	19.58	BB+ Подтвержден 10.12.2015 Fitch Ratings	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	51 480 081.64	98.91	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	13
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

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	х	х	х	х	х				х	х	х	х

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
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х

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	x	x	x	x	x		

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 (ТIN) 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	20.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	100 427.38	20.86
2	Налог на прибыль, 20%	Налоговый кодекс РФ	28.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	43 363.29	9.01
3	Налог на прибыль, 15%	Налоговый кодекс РФ	14.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	18 039.00	3.75
4	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	Иркутск	1043801065120	194 947.00	40.50
5	Задолженность за оказанные бухгалтерские и юридические услуги	Договор б/н от 01.06.2005	30.10.2016	ООО "ДВН"	Иркутск	1053808002390	100 000.00	20.78
Итого	x	x	x	x	x	x	456 776.67	94.90

Руководитель управляющей компании

(инициалы, фамилия)

/Полуэктв М.Л./

