

**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
31.12.2016	30.11.2016

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	418661.54	1686916.99
в том числе:		418661.54	1686916.99
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	63082438.39	62454297.46
в том числе:		63082438.39	62454297.46
облигации – всего	02.01		
в том числе:		49299434.19	48798066.84
облигации российских хозяйственных	02.01.01		

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13783004.20	13656230.62
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	271.80	747.68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63501371.73	64141962.13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	307426.57	322310.08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63193945.16	63819652.05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000.00	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	4B022100354B	RU000A0JW 9R7	18.03.2019	10877.00	11300767. 92	17.80	BB+ Подтвержден 07.12.2016 Fitch Ratings	нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	10277396093 91	770207013 9	публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU 773	29.09.2023	26878.00	2756983 9.72	43.42	BB+ Подтвержден 04.02.2015 S&P Global Ratings	нет
3	АО "Российский Сельскохозяйс твенный банк"	10277003428 90	772511448 8	акционерное общество	40303349B	RU000A0JP2 G4	09.02.2017	5115.00	5367067. 20	8.45	BB+ Подтвержден 07.12.2016 Fitch Ratings	нет
4	АО "Российский Сельскохозяйс твенный банк"	10277003428 90	772511448 8	акционерное общество	4B020703349B	RU000A0JU PQ7	21.06.2017	4793.00	4816054. 33	7.58	BB+ Подтвержден 07.12.2016 Fitch Ratings	нет
5	АО "Российский Сельскохозяйс твенный банк"	10277003428 90	772511448 8	акционерное общество	40703349B	RU000A0JP TE5	05.06.2018	242.00	245705.0 2	0.39	BB+ Подтвержден 07.12.2016 Fitch Ratings	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	49299434. 19	77.64	x	x

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
1	Министерство финансов Российской Федерации	103773908563 6	771016836 0	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	13614.00	13783004. 20	21.71	BBB- Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13783004. 20	21.71	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)),	Эмитент является аффилированным лицом
--------------	-----------------------	--	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	---	---	---------------------------------------

										(высшего) уровня которой включены акции	
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	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	271.80	0.00	BBB- Подтвержден 07.12.2016 Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	271.80	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	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 (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	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области	Иркутск	1043801065120	100427.57	32.67
2	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области	Иркутск	1043801065120	182339.00	59.31
3	Налог на прибыль, 15%	Налоговый кодекс РФ	20.01.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области	Иркутск	1043801065120	24660.00	8.02
Итого	x	x	x	x	x	x	307426.57	100.00

Руководитель управляющей компании

(инициалы, фамилия)

/Полуэктв М.Л./

