

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	88 342.11	289 370.33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	88 342.11	289 370.33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	71 618 669.47	63 842 909.77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	71 618 669.47	63 842 909.77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 026 567.08	44 899 503.54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 063 497.86	18 943 406.23
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 528 604.53	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	1 472.20	271.80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	71 708 483.78	64 132 551.90
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	612 747.53	271 412.76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	71 095 736.25	63 861 139.14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	10 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 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 денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красно	1027739609391	1000	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	2074,41	0,01	Ba2 Подтвержден 21.02.2017 г Moody's	Нет
2	Байкальский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	8586	RUB (Российский рубль)	расчетный	86267,7	0,12	Ba1 Подтвержден 21.02.2017 г Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	88342.11	0.13	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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	Дата возврата денежных средств в	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, указанное, кем он присвоен	Кредитная организация 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	0.00	0.00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (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
1	"Банк ВТБ" ОАО	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0J U773	29.09.2023	26878	27533016,86	38,4	Ba1 Подтвержден 21.02.2017 г Moody's	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	4B02-01-60525-P-001P	RU000A0J VXM8	10.05.2017	5420	5661027,4	7,89	BВ+ Подтвержден 20.09.2016 г Standard & Poor's	Нет
3	АО "Российский Сельскохозяйственный	1027700342890	7725114488	акционерное общество	41003349B	RU000A0J QS09	29.01.2020	1566	1607483,34	2,24	Ba2 Подтвержден 21.02.2017 г Moody's	Нет

4	АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277 00342 890	77251 14488	акционерное общество	41103 349B	RU00 0A0J QS74	30.01. 2020	1 011	1 035 830,1 6	1,44	Ва2 Подтвержден 21.02. 2017 г Moody's	Нет
5	АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277 00342 890	77251 14488	акционерное общество	4B020 70334 9B	RU00 0A0J UPQ7	21.06. 2017	4 793	4 937 652,7 4	6,89	Ва2 Подтвержден 21.02. 2017 г Moody's	Нет
6	АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277 00342 890	77251 14488	акционерное общество	40703 349B	RU00 0A0JP TE5	05.06. 2018	242	251 556,5 8	0,35	Ва2 Подтвержден 21.02. 2017 г Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	41 026 567.0 8	57.21	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 и выпущенных (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	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	17 504	18 063 497,856	25,19	Ba1 Подтвержден 17.02.2017 г Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 063 497.86	25.19	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой 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
1	Администрация Липецкой области	Липецкая область	1024840836217	4825006353	RU34007LIP0	RU000A0JS8T1	26.05.2017	36573	7541718,33	10,52	BB+ Подтвержден 10.03.2017 Fitch Ratings	Нет
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35004RSY0	RU000A0JS850	17.05.2017	16460	4986886,2	6,95	BB Подтвержден 27.02.2015 г Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12528604,53	17,47	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (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	0.00	0.00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпущенных (эммитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер 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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой котировались первоначально (высшего уровня) котировки 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	0.00	0.00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной расписке первоого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (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 собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии после дня оценки)	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	0.00	0.00	0.00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг должника, а также указанное, кем 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	Соглашение по оказанию услуг на рынках ценных бумаг 60660 от 05.08.2009	01.01.001	Банк ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	639,07	0	Ва2 Подтвержден 21.02.2017 г Moody's	Нет
2	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	01.01.001	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	833,13	0	Ва1 Подтвержден 21.02.2017 г Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1472,20	0.00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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
1	Задолженность по заработной плате за март 2017 г	Трудовой договор	07.04.2017	Физическое лицо	-	12 000	1,96

Итого	x	x	x	x	x	12 000.00	1.96
-------	---	---	---	---	---	--------------	------

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги охраны	Договор №257/04 от 01.11.2006 г	15.04.2017	УВО ПО Г.ИРКУТСКУ-ТСКУ-ФИЛИА Л ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 22	1123850031788	15 802,06	2,58
Итого	x	x	x	x	x	x	15 802.06	2.58

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	НДС	Налоговый кодекс РФ	100 427,76	16,39

2	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	184 141	30,05
3	Налог на прибыль, 15 %	Налоговый кодекс РФ	25 857	4,22
4	Взносы на ОПС	Налоговый кодекс РФ	198 254,55	32,36
5	Взносы на ОМС	Налоговый кодекс РФ	45 958,37	7,5
6	Взносы на ВНиМ	Налоговый кодекс РФ	25 155,39	4,11
7	Взносы на травматизм	Налоговый кодекс РФ	1 794,08	0,29
8	Прочие обязательства менее 1%	-	3 357,32	0,55
Итого	x	x	584 945.47	95.46

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
4. Иная информация: Да

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Велич
1	В состав активов, принятых к расчету собственных средств, приняты облигации, которые ранее в расчете не участвовали.	11

Таблица: Иная информация

Номер	Иная информация
1	В Подразделе 4 "Дебиторская задолженность" доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах составляет 0.0021%

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 25701000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3808083878

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023801018922

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Энергия-инвест"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "Энергия-инвест"

Отчетный месяц: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 13.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО "УК "Энергия-инвест" на
31.03.17

Исходящий номер: 65

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Полуэктов

Имя: Михаил

Отчество: Леонидович

Должность: Директор

Контактный телефон: (3952) 24-01-37

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.