

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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 |
| 30.11.2018 | 31.10.2018 |

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 | 3 586 788.95 | 47 362.49 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 586 788.95 | 47 362.49 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 56 049 242.47 | 60 164 611.36 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 56 049 242.47 | 60 164 611.36 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 28 587 555.03 | 35 216 484.10 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 24 943 695.04 | 24 948 127.26 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 2 517 992.40 | 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 | 1 096.88 | 3 843 615.15 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 59 637 128.30 | 64 055 589.00 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6388037.04 | 6 367 393.43 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 53 249 091.26 | 57 688 195.57 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

Полужэктов Михаил Леонидович

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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 указание на то, 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. Красноярске | 1027739609391 | 1000 | 3 | RUB (Российский рубль) | расчетный | 474.41 | 0.00 | ruAAA Подтверждён 03.07.2018 г Эксперт РА | Нет |
| 2 | Байкальский банк ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 1481 | 422 | RUB (Российский рубль) | расчетный | 3 586 314.54 | 6.01 | AAA(RU) Подтверждён 19.03.2018 г АКРА (АО) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 3 586 788.95 | 6.01 | X | X |

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 | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация 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 |

02.01.01. 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 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 |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | публичное акционерное общество | 4B020201000B001P | RU000A0ZYKF9 | 13.12.2018 | 1 437.00 | 1 462 147.50 | 2.45 | ruAAA Подтверждён 03.07.2018 г Эксперт РА | Нет |
| 2 | "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 1057746555811 | 5036065113 | публичное акционерное общество | 4B02-08-65116-D | RU000A0JWEZ8 | 16.04.2026 | 2 962.00 | 3 021 713.92 | 5.07 | AAA(RU) Подтверждён 06.06.2018 г АКРА (АО) | Нет |
| 3 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 1027700043502 | 7706107510 | публичное акционерное общество | 4B02-05-00122-A | RU000A0JUCS1 | 11.12.2023 | 12 359.00 | 12 811 833.76 | 21.48 | ruAAA Подтверждён 22.08.2018 г Эксперт РА | Нет |
| 4 | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | акционерное общество | 41403349B | RU000A0JRL E8 | 29.06.2021 | 4 961.00 | 5 106 109.25 | 8.56 | AA(RU) Подтверждён 12.04.2018 г АКРА (АО) | Нет |
| 5 | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | акционерное общество | 41603349B | RU000A0JS6 N8 | 04.04.2022 | 1 170.00 | 1 172 550.60 | 1.97 | AA(RU) Подтверждён 12.04.2018 г АКРА (АО) | Нет |
| 6 | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | акционерное общество | 42003349B | RU000A0JTV J2 | 11.04.2023 | 5 000.00 | 5 013 200.00 | 8.41 | AA(RU) Подтверждён 12.04.2018 г АКРА (АО) | Нет |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 587 555.03 | 47.94 | 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 | 1037739085636 | 7710168360 | 26216RMFS | RU000A0JU9V1 | 15.05.2019 | 5 196.00 | 5 193 661.80 | 8.71 | AAA(RU) Подтверждён АКРА (АО) | Нет |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29011RMFS | RU000A0JV7J9 | 29.01.2020 | 19 138.00 | 19 750 033.24 | 33.12 | AAA(RU) Подтверждён АКРА (АО) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 24 943 695.04 | 41.83 | 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 |
| 1 | Управление финансов Липецкой области | Липецкая область | 1024840836217 | 4825006353 | RU34009LIP0 | RU000A0JUNK5 | 04.06.2019 | 8 085.00 | 2 517 992.40 | 4.22 | AA-(RU) присвоен 29.06.2018 г АО АКРА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 517 992.40 | 4.22 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | X | X |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Соглашение по оказанию услуг на рынках ценных бумаг 60660 от 05.08.2009 г | 30.12.2018 | Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 1027739609391 | 992.40 | 0.00 | ruAAA Подтверждён 03.07.2018 г Эксперт РА | Нет |
| 2 | Денежные средства у брокера | Договор 600L8 от 03.11.2016 | 30.12.2018 | ПАО Сбербанк | Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 | 1027700132195 | 104.48 | 0.00 | AAA(RU) Подтверждён 19.03.2018 г АКРА (АО) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 1 096.88 | 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 | 811455.91 | 12.70 |

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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |

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 | 76 363.37 | 1.20 |
| 2 | Налог на прибыль, 15 % | Налоговый кодекс РФ | 23 645.00 | 0.37 |
| 3 | Страховые взносы в ПФР | Налоговый кодекс РФ | 248 233.35 | 3.89 |
| 4 | Страховые взносы в ФСС | Налоговый кодекс РФ | 26 648.24 | 0.42 |
| 5 | Страховые взносы в ФФОМС | Налоговый кодекс РФ | 57 545.07 | 0.90 |
| 6 | Страховые взносы в ФСС ИС | Налоговый кодекс РФ | 2 256.13 | 0.04 |
| 7 | НДФЛ, 13% | Налоговый кодекс РФ | 121 251.65 | 1.90 |
| 8 | Отложенное налоговое обязательство | Отраслевой стандарт БУ НФО | 5 020 638.32 | 78.59 |
| Итого | X | X | 5 576 581.13 | 87.30 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Полужтков М Л.

(инициалы, фамилия)