

**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
30.06.2019	31.05.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	338 226.58	722 420.53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	338 226.58	722 420.53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	55 529 174.77	56 102 961.46
в том числе:			
облигации – всего	02.01	55 529 174.77	56 102 961.46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 801 434.77	29 880 817.46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 727 740.00	18 592 920.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	7 629 224.00
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	3 248.96	4 228.11

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 870 650.31	56 829 610.10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5617160.92	5 594 706.04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 253 489.39	51 234 904.06
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	003	RUB (Российский рубль)	расчетный	14 374.41	0.03	ruAAA Подтверждён 24.05.2019 г Эксперт РА	Нет
2	Байкальский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	422	RUB (Российский рубль)	расчетный	323 852.17	0.58	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2019 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	338 226.58	0.61	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	"Балтийский лизинг" ООО	1027810273545	7826705374	общество с ограниченной ответственностью	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	14 550.00	9 946 743.77	17.80	ruA Подтверждён 19.12.2018 г Эксперт РА	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	500.00	499 945.00	0.89	ruAAA Подтверждён 24.05.2019 г Эксперт РА	Нет
3	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	публичное акционерное общество	4B020300323B001P	RU000A0JXTN0	17.06.2020	2 300.00	2 381 558.00	4.26	AA-(RU) Подтверждён 28.05.2019 г АКРА (АО)	Нет
4	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001497	акционерное общество	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	3 100.00	3 128 861.00	5.60	AA(RU) Подтвержден 06.12.2018 г АКРА (АО)	Нет
5	ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	публичное акционерное общество	4B02-04-32432-H	RU000A0JVA10	06.03.2025	1 450.00	1 457 482.00	2.61	A+(RU) Подтверждён 24.06.2019 г АКРА (АО)	Нет
6	"Группа Компаний ПИК" ПАО	1027739137084	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-07-01556-A-001P	RU000A0ZZBJ7	25.06.2021	2 000.00	1 981 000.00	3.55	BBB+(RU) Подтверждён 28.09.2018 г АКРА (АО)	Нет

7	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	публичное акционерное общество	4B020603251B	RU000A0JUVF8	02.10.2019	5 500.00	5 468 320.00	9.79	AA-(RU) Подтверждён 30.10.2018 г АКРА (АО)	Нет
8	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	публичное акционерное общество	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	5 500.00	5 707 955.00	10.22	AA-(RU) Подтверждён 30.10.2018 г АКРА (АО)	Нет
9	ОАО "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	открытое акционерное общество	4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	08.07.2024	1 000.00	1 032 370.00	1.85	AAA(RU) Подтверждён 16.11.2018 г АКРА (АО)	Нет
10	АО "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	акционерное общество	41403349B	RU000A0JRL E8	29.06.2021	5 000.00	5 197 200.00	9.30	AA(RU) Подтверждён 04.04.2019 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	36 801 434.77	65.87	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	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	18 000.00	18 727 740.00	33.52	AAA(RU) Подтверждён АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	18 727 740.00	33.52	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	0.00	0.00	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	30.07.2019	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	2 991.83	0.01	ruAAA Подтверждён 24.05.2019 г Эксперт РА	Нет
2	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	30.07.2019	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	257.13	0.00	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2019 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 248.96	0.01	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	713370.27	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	109 727.08	1.95
2	Налог на прибыль, 15 %	Налоговый кодекс РФ	18 329.00	0.33
3	Страховые взносы в ПФР	Налоговый кодекс РФ	223 429.98	3.98
4	Страховые взносы в ФСС	Налоговый кодекс РФ	29 452.58	0.52
5	Страховые взносы в ФФОМС	Налоговый кодекс РФ	51 793.03	0.92
6	Страховые взносы в ФСС ИС	Налоговый кодекс РФ	2 029.82	0.04
7	НДФЛ, 13%	Налоговый кодекс РФ	106 595.18	1.90
8	Отложенное налоговое обязательство	Отраслевой стандарт БУ НФО	4 362 433.98	77.66
Итого	X	X	4 903 790.65	87.30

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

Полужтков М Л.

(инициалы, фамилия)