

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
30.06.2020	31.05.2020

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	1 282 562.24	519 532.08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 282 562.24	519 532.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	47 685 624.30	41 532 240.61
в том числе:			
облигации – всего	02.01	47 099 124.30	40 937 670.61
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 634 158.05	40 937 670.61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 464 966.25	0.00
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	586 500.00	594 570.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	586 500.00	594 570.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	53 658.28	6 003 768.28

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 021 844.82	48 055 540.97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5582251.42	5 497 115.68
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 439 593.40	42 558 425.29
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	1 174.41	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Байкальский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	422	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 281 387.83	2.61	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 282 562.24	2.62	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	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	публичное акционерное общество	4B020502209B001P	RU000A100L14	12.07.2022	9 465.00	9 821 167.95	20.03	AA-(RU) Подтвержден 27.05.2020 г АКРА (АО)	Нет
2	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001497	акционерное общество	4B020800354B	RU000A0JUMH3	23.05.2024	3 700.00	3 712 099.00	7.57	AA+(RU) Подтвержден 28.11.2019 г АКРА (АО)	Нет
3	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	публичное акционерное общество	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	1 935.00	1 626 541.65	3.32	ruA Подтвержден 23.01.2020 г Эксперт РА	Нет
4	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	публичное акционерное общество	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	5 280.00	5 433 120.00	11.08	ruA Подтвержден 23.01.2020 г Эксперт РА	Нет
5	ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	публичное акционерное общество	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	3 000.00	3 036 030.00	6.19	A+(RU) Подтвержден 16.06.2020 г АКРА (АО)	Нет
6	ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	публичное акционерное общество	4B02-06-32432-H	RU000A0JWJ6	20.10.2025	2 800.00	2 859 976.00	5.83	A+(RU) Подтвержден 16.06.2020 г АКРА (АО)	Нет

7	"Группа Компаний ПИК" ПАО	10277391370 84	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-01- 01556-A- 001P	RU000A0JX K40	25.02.2022	5 100.00	5 227 194.00	10.66	A-(RU) Подтверждён 06.08.2019 г АКРА (АО)	Нет
8	"Группа Компаний ПИК" ПАО	10277391370 84	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-02- 01556-A- 001P	RU000A0JX Q93	22.04.2022	5 985.00	4 320 691.20	8.81	A-(RU) Подтверждён 06.08.2019 г АКРА (АО)	Нет
9	"Группа Компаний ПИК" ПАО	10277391370 84	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-07- 01556-A- 001P	RU000A0ZZ BJ7	25.06.2021	3 065.00	3 117 258.25	6.36	A-(RU) Подтверждён 06.08.2019 г АКРА (АО)	Нет
10	"РОСНАНО", АО	11177990043 33	7728131587	акционерное общество	4B02-04- 55477-E-002P	RU000A101K K0	26.03.2024	4 400.00	4 480 080.00	9.14	ruAA Подтверждён 31.03.2020 г Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	43 634 158.05	89.01	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	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L 2	29.01.2025	3 215.00	3 464 966.25	7.07	AAA(RU) Подтверждён АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 464 966.25	7.07	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
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенные именные акции	3 000.00	586 500.00	1.20	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	586 500.00	1.20	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	31.07.2020	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	8.42	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	31.07.2020	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	27 148.22	0.06	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет
3	Задолженность по купонному доходу по ценной бумаге	Перспект эмиссии	02.07.2020	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	190031, РФ, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, корп. Литер Б, этаж 4, пом.32-Н(18), каб.404	5067847227300	26 501.64	0.50	ruA Подтверждён 23.01.2020 г "Эксперт РА"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	53 658.28	0.11	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	758110.35	13.58

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
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	109 725.82	1.97
2	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	114 520.00	2.05
3	Налог на прибыль, 15 %	Налоговый кодекс РФ	2 971.00	0.05
4	Страховые взносы	Налоговый кодекс РФ	227 946.70	4.08
5	Отложенное налоговое обязательство	Отраслевой стандарт БУ НФО	4 368 977.55	78.27
Итого	X	X	4 824 141.07	86.42

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

Полуэктв М Л.

(инициалы, фамилия)