

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
31.12.2020	30.11.2020

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	258 112.71	388 389.83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	258 112.71	388 389.83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	48 260 409.07	51 494 613.26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	47 623 689.07	50 946 363.26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 645 609.07	47 143 227.91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 978 080.00	3 803 135.35
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	636 720.00	548 250.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	636 720.00	548 250.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	49 766.14	8 816.97

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 568 287.92	51 891 820.06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6024015.41	4 903 312.02
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 544 272.51	46 988 508.04
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 "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391	1000	81	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 374.41	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Байкальский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	422	RUB (Российский рубль)	расчетный	255 738.30	0.53	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	258 112.71	0.53	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	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	04.07.2022	8 000.00	6 314 600.06	13.00	ruA+ Подтвержден 30.11.2020 г Эксперт РА	Нет
2	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001497	акционерное общество	4B021000354B	RU000A0JUV08	26.09.2024	1 220.00	1 231 663.20	2.54	AA+(RU) Подтвержден 23.11.2020 г АКРА (АО)	Нет
3	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	публичное акционерное общество	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	3 500.00	2 202 620.00	4.54	ruA Подтвержден 24.01.2020 г Эксперт РА	Нет
4	ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	публичное акционерное общество	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYN4	31.12.2032	3 000.00	2 925 990.00	6.02	A+(RU) Подтвержден 16.06.2020 г АКРА (АО)	Нет
5	"О`КЕЙ", ООО	1027810304950	7826087713	общество с ограниченной ответственностью	4B02-01-36415-R-001P	RU000A0JXQH8	29.04.2021	4 750.00	4 900 955.00	10.09	ruA- Подтвержден 03.07.2020 г Эксперт РА	Нет

6	"Группа Компаний ПИК" ПАО	10277391370 84	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-01- 01556-A- 001P	RU000A0JX K40	25.02.2022	5 500.00	5 608 075.00	11.55	ruA Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
7	"Группа Компаний ПИК" ПАО	10277391370 84	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-02- 01556-A- 001P	RU000A0JX Q93	22.04.2022	12 000.00	6 602 352.03	13.59	ruA Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
8	"Группа Компаний ПИК" ПАО	10277391370 84	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-07- 01556-A- 001P	RU000A0ZZ BJ7	25.06.2021	3 000.00	3 056 490.00	6.29	ruA Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
9	ОАО "Российские железные дороги"	10377398772 95	7708503727	открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSG V0	25.06.2032	400.00	410 524.00	0.85	ruAAA Подтверждён 11.12.2020 г Эксперт РА	Нет
10	"РОСНАНО", АО	11177990043 33	7728131587	акционерное общество	4B02-04- 55477-E-002P	RU000A101K K0	26.03.2024	6 600.00	6 660 522.00	13.71	ruAA Подтверждён 31.03.2020 г Эксперт РА	Нет
11	"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО	10277000038 91	7703104630	публичное акционерное общество	4B02-07- 01669-A- 001P	RU000A0ZY QY7	21.01.2028	3 569.00	3 731 817.78	7.68	ruAA- Подтверждён 23.09.2020 г Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	43 645 609.07	89.86	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государствен ный регистрацион ный 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 кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированн ым лицом управляющей компания (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	4 000.00	3 978 080.00	8.19	AAA(RU) Подтвержден АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 978 080.00	8.19	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	636 720.00	1.31	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	636 720.00	1.31	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 (ТIN) 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	31.01.2021	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	790.69	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	31.01.2021	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	48 975.45	0.10	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	49 766.14	0.10	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	1176581.75	19.53

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	109 725.80	1.82
2	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	114 521.00	1.90
3	Налог на прибыль, 15 %	Налоговый кодекс РФ	2 212.95	0.04
4	Страховые взносы	Налоговый кодекс РФ	248 724.36	4.13
5	Отложенное налоговое обязательство	Отраслевой стандарт БУ НФО	4 372 249.55	72.58

Итого	X	X	4 847 433.66	80.47
-------	---	---	--------------	-------

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

Полуэкттов М Л.

(инициалы, фамилия)