

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
31.01.2021	31.12.2020

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	867 445.90	258 112.71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	867 445.90	258 112.71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	47 158 118.20	48 260 409.07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	46 514 828.20	47 623 689.07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42 671 948.20	43 645 609.07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 842 880.00	3 978 080.00
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	643 290.00	636 720.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	643 290.00	636 720.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	232 311.26	49 766.14

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 257 875.36	48 568 287.92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5842192.89	6 024 015.41
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 415 682.47	42 544 272.51
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	74.41	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Байкальский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	422	RUB (Российский рубль)	расчетный	867 371.49	1.80	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	867 445.90	1.80	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	5 763 520.00	11.94	ruA+ Подтвержден 30.11.2020 г Эксперт РА	Нет
2	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001497	акционерное общество	4B021000354B	RU000A0JUV08	26.09.2024	1 220.00	1 237 275.20	2.56	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	2 156 875.00	4.47	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	2 916 660.00	6.04	A+(RU) Подтвержден 16.06.2020 г АКРА (АО)	Нет
5	ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	публичное акционерное общество	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	01.09.2026	1 500.00	1 611 585.00	3.34	A+(RU) Подтвержден 16.06.2020 г АКРА (АО)	Нет

6	"О'КЕЙ", ООО	1027810304950	7826087713	общество с ограниченной ответственностью	4B02-01-36415-R-001P	RU000A0JXQH8	29.04.2021	5 100.00	5 146 206.00	10.66	ruA-Подтверждён 03.07.2020 г Эксперт РА	Нет
7	"Группа Компаний ПИК" ПАО	1027739137084	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-01-01556-A-001P	RU000A0JXK40	25.02.2022	5 500.00	5 622 320.00	11.65	ruA Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
8	"Группа Компаний ПИК" ПАО	1027739137084	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	22.04.2022	12 000.00	5 480 424.00	11.36	ruA Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
9	"Группа Компаний ПИК" ПАО	1027739137084	7713011336	публичное акционерное общество	4B02-07-01556-A-001P	RU000A0ZZBJ7	25.06.2021	3 000.00	3 062 820.00	6.35	ruA Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
10	ОАО "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 960.00	1 980 090.00	4.10	ruAAA Подтверждён 11.12.2020 г Эксперт РА	Нет
11	"РОСНАНО", АО	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	4 000.00	4 051 360.00	8.40	ruAA Подтверждён 31.03.2020 г Эксперт РА	Нет
12	"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО	1027700003891	7703104630	публичное акционерное общество	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	3 645.00	3 642 813.00	7.55	ruAA-Подтверждён 23.09.2020 г Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	42 671 948.20	88.42	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	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	4 000.00	3 842 880.00	7.96	AAA(RU) Подтвержден АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 842 880.00	7.96	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	643 290.00	1.33	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	643 290.00	1.33	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	28.02.2021	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	2 139.29	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	28.02.2021	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	455.12	0.00	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет

3	Задолженность по купону по ценной бумаге	Перспект эмиссии	01.02.2021	"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО	125009, РФ, Москва, улица Моховая, дом 13, стр.1	1027700003891	181 739.70	0.38	ruAA-Подтвержден 23.09.2020 г Эксперт РА	Нет
4	Задолженность по купону по ценной бумаге	Перспект эмиссии	01.02.2021	"О'КЕЙ", ООО	195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1.	1027810304950	47 977.15	0.10	ruA-Подтвержден 03.07.2020 г Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	232 311.26	0.48	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	20.14

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	36 575.13	0.63
2	Налог на прибыль, 20 %	Налоговый кодекс РФ	5 062.39	0.09
3	Налог на прибыль, 15 %	Налоговый кодекс РФ	2 148.00	0.04
4	Страховые взносы	Налоговый кодекс РФ	249 029.23	4.26
5	Отложенное налоговое обязательство	Отраслевой стандарт БУ НФО	4 372 794.81	74.85
Итого	X	X	4 665 609.56	79.86

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

Полужтков М Л.

(инициалы, фамилия)