

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
28.02.2021	31.01.2021

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	577 519.91	867 445.90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	577 519.91	867 445.90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	47 998 941.22	47 158 118.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	47 341 161.22	46 514 828.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 570 961.22	42 671 948.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 770 200.00	3 842 880.00
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	657 780.00	643 290.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	657 780.00	643 290.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	71 705.18	232 311.26

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 648 166.31	48 257 875.36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6047600.58	5 842 192.89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 600 565.73	42 415 682.47
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	081	RUB (Российский рубль)	расчетный	12 774.41	0.03	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Байкальский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	422	RUB (Российский рубль)	расчетный	564 745.50	1.16	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	577 519.91	1.19	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	5 780 080.00	11.88	ruA+ Подтвержден 30.11.2020 г Эксперт РА	Нет
2	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001497	акционерное общество	4B021000354B	RU000A0JUV08	26.09.2024	1 211.00	1 231 756.54	2.53	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	2 160 655.00	4.44	ruA Подтвержден 21.01.2020 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	2 912 550.00	5.99	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	1 626 750.00	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	6 000.00	6 074 340.00	12.49	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	5 481 850.00	11.27	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	5 505 432.03	11.32	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	3 071 760.00	6.31	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	1 992 634.00	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	4 072 880.00	8.37	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	3 685.00	3 660 273.65	7.52	ruAA- Подтверждён 23.09.2020 г Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	43 570 961.22	89.56	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	3 770 200.00	7.75	AAA(RU) Подтвержден АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 770 200.00	7.75	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	акции обыкновенные	3 000.00	657 780.00	1.35	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	657 780.00	1.35	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	31.03.2021	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	268.39	0.00	ruAAA Подтверждён 14.05.2020 г Эксперт РА	Нет
2	Денежные средства у брокера	Договор 600L8 от 03.11.2016	31.03.2021	ПАО Сбербанк	Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10	1027700132195	1 772.38	0.00	AAA(RU) Подтверждён 18.03.2020 г АКРА (АО)	Нет

3	Задолженность по купонному доходу по ценной бумаге	Перспектив эмиссии	01.03.2021	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1	1027739137084	69 664.41	0.14	ruA Подтвержден 15.06.2020 г Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	71 705.18	0.15	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	1174857.75	19.43

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	73 150.46	1.21
2	Налог на прибыль	Налоговый кодекс РФ	169 008.25	2.79
3	Налог на прибыль, 15 %	Налоговый кодекс РФ	2 070.00	0.03
4	Страховые взносы	Налоговый кодекс РФ	251 073.89	4.15
5	Отложенное налоговое обязательство	Отраслевой стандарт БУ НФО	4 373 340.23	72.29
Итого	X	X	4 868 642.83	80.51

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

Полужетов М Л.

(инициалы, фамилия)