

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 |
| 31.07.2021 | 30.06.2021 |

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 | 1 170 697.05 | 1 046 459.81 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 170 697.05 | 1 046 459.81 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 43 768 313.70 | 43 832 150.35 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 42 914 333.70 | 42 992 690.35 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 37 079 862.20 | 37 799 664.35 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 5 834 471.50 | 5 193 026.00 |
| 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 | 853 980.00 | 839 460.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 853 980.00 | 839 460.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 53 302.43 | 649.85 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 44 992 313.18 | 44 879 260.01 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6123155.71 | 6 158 017.17 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 38 869 157.47 | 38 721 242.84 |
| 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 | 1 274.41 | 0.00 | ruAAA Подтверждён 13.05.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 2 | Байкальский банк ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 1481 | 422 | RUB (Российский рубль) | расчетный | 1 169 422.64 | 2.60 | AAA(RU) Подтверждён 24.06.2021 г АКРА (АО) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 1 170 697.05 | 2.60 | 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 | 8 100.00 | 4 939 218.00 | 10.98 | ruA+ Подтверждён 30.11.2020 г Эксперт РА | Нет |
| 2 | "Группа ЛСР", ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | публичное акционерное общество | 4B02-02-55234-E-001P | RU000A0JXPM0 | 20.04.2022 | 3 800.00 | 1 540 634.00 | 3.42 | ruA Подтверждён 21.01.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 3 | АО "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | акционерное общество | 4B02-08-32432-H | RU000A0JWST1 | 01.09.2026 | 2 400.00 | 2 514 456.00 | 5.59 | AA-(RU) Подтверждён 07.06.2021 г АКРА (АО) | Нет |
| 4 | "О`КЕЙ", ООО | 1027810304950 | 7826087713 | общество с ограниченной ответственностью | 4B02-02-36415-R-001P | RU000A1009Z8 | 04.04.2029 | 480.00 | 485 707.20 | 1.08 | ruA- Подтверждён 02.07.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 5 | "ПИК-специализированный застройщик" ПАО | 1027739137084 | 7713011336 | публичное акционерное общество | 4B02-01-01556-A-001P | RU000A0JXK40 | 25.02.2022 | 4 800.00 | 4 909 632.00 | 10.91 | ruA+ Подтверждён 15.06.2020 г Эксперт РА | Нет |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------|---|-----|
| 6 | "ПИК-специализированный застройщик" ПАО | 1027739137084 | 7713011336 | публичное акционерное общество | 4B02-02-01556-A-001P | RU000A0JXQ93 | 22.04.2022 | 12 000.00 | 3 434 400.00 | 7.63 | ruA+ Подтверждён 15.06.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 7 | "РОСНАНО", АО | 1117799004333 | 7728131587 | акционерное общество | 4B02-01-55477-E-002P | RU000A100ER0 | 01.12.2021 | 12 000.00 | 12 257 520.00 | 27.24 | ruAA Подтверждён 02.04.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 8 | "РОСНАНО", АО | 1117799004333 | 7728131587 | акционерное общество | 4B02-04-55477-E-002P | RU000A101KK0 | 26.03.2024 | 3 500.00 | 3 479 595.00 | 7.73 | ruAA Подтверждён 31.03.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 9 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 1027700003891 | 7703104630 | публичное акционерное общество | 4B02-07-01669-A-001P | RU000A0ZYQY7 | 21.01.2028 | 3 700.00 | 3 518 700.00 | 7.82 | ruAA- Подтверждён 23.09.2020 г Эксперт РА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 079 862.20 | 82.41 | 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 | 26217RMFS | RU000A0JVV30 | 18.08.2021 | 2 050.00 | 2 119 351.50 | 4.71 | AAA(RU) Подтверждён АКРА (АО) | Нет |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 16.07.2025 | 4 000.00 | 3 715 120.00 | 8.26 | AAA(RU) Подтверждён АКРА (АО) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 5 834 471.50 | 12.97 | 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 | 853 980.00 | 1.90 | ПАО "Московская Биржа" | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 853 980.00 | 1.90 | 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 | 31.08.2021 | Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 1027739609391 | 170.73 | 0.00 | ruAAA Подтверждён 13.05.2021 г Эксперт РА | Нет |
| 2 | Денежные средства у брокера | Договор 600L8 от 03.11.2016 | 31.08.2021 | ПАО Сбербанк | Г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 | 1027700132195 | 553.22 | 0.00 | AAA(RU) Подтверждён 24.06.2021 г АКРА (АО) | Нет |
| 3 | Задолженность по купонному доходу по ценной бумаге | Перспектив эмиссии | 31.08.2021 | ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13 стр. 1 | 1027700003891 | 52 578.48 | 0.12 | ruAA- Подтверждён 23.09.2020 г Эксперт РА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 53 302.43 | 0.12 | 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 | 577169.35 | 9.43 |

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 | 36 575.11 | 0.60 |
| 2 | Налог на прибыль, 20 % | Налоговый кодекс РФ | 217 153.94 | 3.55 |
| 3 | Налог на прибыль, 15 % | Налоговый кодекс РФ | 3 845.00 | 0.06 |
| 4 | Страховые взносы | Налоговый кодекс РФ | 149 998.32 | 2.45 |
| 5 | Отложенное налоговое обязательство | Отраслевой стандарт БУ НФО | 5 136 533.99 | 83.89 |
| Итого | X | X | 5 544 106.36 | 90.54 |

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

Полужетов М Л.

(инициалы, фамилия)