

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

| | |
|--|-----------------------------|
| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность | |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | Полуэктов Михаил Леонидович |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) | | | | |
| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" | 3808083878 | 1023801018922 | 21-000-1-00061 | 2002-03-25 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|------------------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 31.01.2023 г |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 569436.21 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 569436.21 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги – всего, в том числе: | 02 | 57740399.20 |
| облигации – всего, в том числе: | 02.01 | 57264269.20 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 54679723.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 2584546.20 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | |
| акции – всего, в том числе: | 02.02 | 476130.00 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 476130.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 421840.27 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 58731675.68 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6039683.21 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 52691992.47 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20000000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ |