

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 |
| 31.12.2024 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 | 3139.01 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3139.01 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги – всего, в том числе: | 02 | 75205168.25 |
| облигации – всего, в том числе: | 02.01 | 74810008.25 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 33471332.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 38699796.25 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 2638880.00 |
| 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 | 395160.00 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 395160.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 1607.90 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 75209915.16 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6633846.53 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 6.01 | 1096775.09 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 6.02 | 39079.37 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 6.03 | 5497992.07 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 68576068.63 |
| 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 |