

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

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

|  |   |
|--|---|
| <b>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</b> |   |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность   | И.О. директора Балтаханов Алексей Афанасьевич |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)</b> |  |  |  |  |
| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>  | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b> |
| 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**

|                              |
|------------------------------|
| <b>Текущая отчетная дата</b> |
| <b>1</b>                     |
| 31.01.2026 г                 |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| <b>Наименование показателя</b>  | <b>Код строки</b> | <b>3</b>           |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>          |                    |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |                   |                    |
| Денежные средства – всего, в том числе:   | 01                | 439154.99          |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01             | 439154.99          |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02             |                    |
| Ценные бумаги – всего, в том числе:   | 02                | 84425802.00        |
| облигации – всего, в том числе:   | 02.01             | 83892902.00        |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01          | 54792610.00        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02          | 29100292.00        |
| 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             | 532900.00          |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01          | 532900.00          |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02          |                    |
| Недвижимое имущество  | 03                |                    |
| Дебиторская задолженность   | 04                | 222125.21          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05                | 85087082.20        |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |                   |                    |
| Общая величина обязательств   | 06                | 7926392.53         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)   | 6.01              | 1255925.26         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  | 6.02              | 654.76             |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  | 6.03              | 6669812.51         |
| <b>Размер собственных средств</b>   |                   |                    |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07                | <b>77160689.67</b> |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                   |                    |
| 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      |