

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                                                                                                                                                                                                              | Директор 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                     |
| 31.07.2026 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         | 1097452.88    |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 1097452.88    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      |               |
| Ценные бумаги – всего, в том числе:                                                                                                                                 | 02         | 91369685.00   |
| облигации – всего, в том числе:                                                                                                                                     | 02.01      | 90911685.00   |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | 60405685.00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02   | 30506000.00   |
| 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      | 458000.00     |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   | 458000.00     |
| иностранных акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.02   |               |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03         |               |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04         | 31107.14      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05         | 92498245.02   |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                           |            |               |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 7623264.27    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                             | 6.01       | 383580.00     |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                            | 6.02       | 17840.68      |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                                                            | 6.03       | 7221843.59    |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |            |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 84874980.75   |
| 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 |