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
30.09.2026 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	2024805.58
на счетах в кредитных организациях	01.01	2024805.58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	93168760.80
облигации – всего, в том числе:	02.01	92625910.80
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	62046510.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30579400.00
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	542850.00
российских акционерных обществ	02.02.01	542850.00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	2992.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	95196558.38
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7875337.69
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	6.01	316530.42
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6.02	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	6.03	7558807.27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	**87321220.69**
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