

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС"	21-000-1-00040

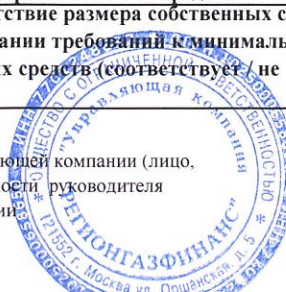
Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2019	01.04.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	62 632 556,23	72 605 775,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	62 632 556,23	72 605 775,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	2 010 528,00	2 007 616,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	2 010 528,00	2 007 616,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 010 528,00	2 007 616,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	26 126,51	26 126,51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 669 210,74	74 639 518,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 910 357,52	5 452 839,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	59 758 853,22	69 186 679,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



А.С.Иванов
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об акциях, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование акционера и ДУ	Размер акцлов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	-----------------------------	---------------	---	---------	--------

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
1	Расчеты с подразделения по Договорам №УК-П-203001 от 27.03.2019 №УК-П-260301 от 25.03.2019 №УК-П-160301 от 15.03.2019	14

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------