

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
30.04.2020	01.04.2020

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	38 434 021,04	38 089 952,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	38 434 021,04	38 089 952,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	1 580 384,00	1 415 648,00
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	1 580 384,00	1 415 648,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 580 384,00	1 415 648,00
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	40 040 531,55	39 531 727,18
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 735 117,61	8 031 260,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 305 413,94	31 500 466,55
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)

Сева

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитарной кредитоспособности эмитента (заемщика, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитарной кредитоспособности эмитента (заемщика, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции эмитента	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092861	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062865	Обыкновенные акции АО РФ	20 800	1 690 384,00	3,95	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1 560 384,00	3,95	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции эмитента	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны (успешный) номер объекта или кадастровый (успешный) номер по присвоению	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в составе активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Факт наличия, или отсутствия (при наличии последнего) положительного экспертного заключения на отчет об оценке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Освоение возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Освоение возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Денежные средства на счетах в рублях	Договор № П000-Е-34732 от 1 сентября 2017 г.	АО "Эксперт РА"	г/АА+	1037769167	15.05.2020	ПТБ (АО) БАНК	643	X	26 126,51	0,07	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 126,51	0,07	

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности		Формула, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
			ты	к						а	б
Итого			3	х						7	0

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности		Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
			и	к						а	б
1	Авансы полученные	3	х								
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	31.01.2022		ООО "ИПМ"	123423, Москва г, Народного Опачения ул, дом № 34, строение 1, помещение № Комб2	1167746191491	220 339,98	2,52		
2	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-462-2510/01 от 25.10.2016	31.05.2020		ИП Вабина Олеся Алексеевна	Щелковский р-н, Свердловский п. Михаила Марченко ул, дом № 2, корпус 142	31655500053765	144 067,80	1,65		
3	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-1102/01 от 11.02.2020	11.02.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛМА КОЛОР РУС"	107659, Москва г, Краснобогатурская ул, дом № 2, строение 2, дом 1, Александров ком 3	5147746196659	242 055,00	2,77		
4	Авансы полученные	Договор аренды № УК-А-0108/01 от 01.08.2017	31.07.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"	141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 142, помещение 71	1045006254830	100 407,64	1,84		
5	Авансы полученные	Договор аренды № УК-А-0108/02 от 01.08.2017	31.07.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"	141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 142, помещение 71	1045006254830	1 433 833,34	16,41		
6	Авансы полученные	Договор аренды № УК-А-142-0102/01 от 01.02.2016	31.07.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"	141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 142, помещение 71	1045006254830	226 508,48	2,50		
7	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-2511/01 от 25.11.2016	31.07.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"	141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 142, помещение 71	1045006254830	254 605,50	2,91		
8	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0111/01 от 01.11.2009	31.05.2020		АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2, корпус 142, комната204	1025006519427	307 580,51	3,52		
9	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0102/01 от 01.03.2014	31.05.2020		АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2, корпус 142, комната204	1025006519427	328 001,67	3,76		
10	Авансы полученные	Договор аренды № УК-А-142-0106/01 от 01.06.2016	31.05.2020		АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2, корпус 142, комната204	1025006519427	209 813,65	3,35		
11	Гарантийный взнос	Гарантийный взнос по договору № ЦТ-А-5-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2017	31.12.2020		ПАО "МЕГАЗОН"	115035, Москва г, Каширская наб, дом № 30	1027609169595	369 464,00	4,20		
12	Обеспечительный платеж по договору аренды	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-1102/01 от 11.02.2020	11.02.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛМА КОЛОР РУС"	107659, Москва г, Краснобогатурская ул, дом № 2, строение 2, дом 1, Александров ком 3	5147746196659	290 466,00	3,33		
13	Услуги по трансформации отчетности	Договор 4/24/0719/р от 01.08.2019	12.05.2020		ООО "НАЦУ КОМПАНИ СЕРВИС"	Дом № 141, этаж 5, помещение VI, комната 25	1107746776510	100 000,00	1,14		
14	Услуги по эксплуатации	Договор ЦТ-А-3005/01 от 30.03.2012	15.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ-СЕРВИС"	241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 23, офис 312	1125059069371	439 042,35	4,92		
15	Услуги энергоснабжения	Договор 10101214 от 14.05.2009	18.05.2020		АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Москва г, Валуев ул, дом № 3, этаж 3	1057746557329	134 450,65	1,54		
16	Подрядные работы	Договор ВРК-П-3101/01 от 31.01.2020	20.05.2020		ООО "СК "СЕРВИС"	141101, Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 148, помещение 20	1125050006322	725 114,30	8,30		
17	Аренда земли	Договор аренды земли № 6/п от 28.11.2012	15.07.2020		Администрация Являевского городского округа Белгородской области	Белгородская обл, Являевский р-н, Стрельцы г, Ленина ул, дом № 16	1163123034380	211 537,65	2,42		
18	Оptionные обязательства по страховым взносам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2020		Испетский федеральный налоговый службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодцовская, д.23, корп. 1	1047731038682	189 569,36	2,17		
Итого			3	х						69,35	

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности		Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
			и	к		а	б
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2020	1 102 002.51	12,62
Итого	X	X	X	1 102 002.51	12,62

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

А.С. Иванов
(инициалы, фамилия)



Поисковая записка к расчету собственных средств

Об активах, 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 активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательств по сделкам	Размер активов	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
--------------	---------------------	--

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

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