

**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
30.11.2020	01.11.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	53 599 152,35	54 224 358,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	53 599 152,35	54 224 358,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	1 492 608,00	1 185 184,00
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	1 492 608,00	1 185 184,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 492 608,00	1 185 184,00
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	55 117 886,86	55 435 668,69
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	7 467 671,95	8 291 089,65
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 650 214,91	47 144 579,04
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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



А.С.Иванов  
(инициалы, фамилия)

*Север*

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной с лицом управляющей компанией (да/нет)
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	5	6	Расчетный	34 483 488,96	10	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	*	840	Расчетный	19 105 653,39	10	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого							53 589 142,35	10		Х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной с лицом управляющей компанией (да/нет)
1								10		Х
Итого								10		Х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1								9	10	11	12	13
Итого								9	10	11	12	13

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1							9	10	11	12	13
Итого							9	10	11	12	13

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1							8	9	10	11	12	13
Итого							8	9	10	11	12	13

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1							7	8	9	10	11	12
Итого							7	8	9	10	11	12

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

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



04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Ком. присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (ТIN)	Сумма задолженности, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	Денежные средства на счетах у борабра	Договор № Г000-Б-34732 от 1 сентября 2017 г.	АО "Эксперт РА"	AAA+	1027700167110	15.12.2020	ГТБ (АО) БАНК	643	643	Нет	7744001407	26 126 51	0,05
Итого												26 126 51	0,05

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	Фамилия, имя, отчество (при наличии псевдонима) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях		Дата от общей величины обязательств, в, в процентах	
						7	8	9	0
1									
Итого									

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 (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Дата от общей величины обязательств, в, в процентах
1								
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-1706/01 от 17.08.2016	31.01.2022	ООО "ИТМ"	123423, Москва г, Народного ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещения № КолдЗ	1167746191491	220 338,88	2,95
2	Авансы полученные	Договор аренды ИИТ-А-52-251/001 от 25.10.2016	31.03.2022	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	Щелковский р-н, Свердловский п, Михаила Мичурко ул, дом № 2, квартира 77	31650500053765	144 067,80	1,93
3	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-1310/01 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл, Наринск г, Энергоспаское ш, дом 1А, помещение 28	1205000070780	95 892,00	1,28
4	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-1310/01 от 28.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл, Наринск г, Энергоспаское ш, дом 1А, помещение 28	1205000070780	107 195,42	1,44
5	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-1310/02 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДИЗАЙН"	122098, Москва г, Рогова ул, дом 12	1177746564071	219 888,00	2,94
6	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-147-0910/01 от 09.10.2020	31.12.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО "СЛУЖБА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА"	141101, Московская обл, Щелково г, Заводская ул, дом 10А	1105050002617	112 500,00	1,51
7	Гарантийный взнос	Гарантийный взнос по договору ИИТ-А-Б-12070/1А12-АРД-17 от 12.07.2012г	31.12.2020	ПАО "МБ ЛЮФАН"	115035, Москва г, Кадышская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	4,91
8	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-1505/01 от 15.05.2020	14.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАИНА КОЛОР-РУС"	107384, Москва г, Кривоколыбельная ул, дом 3Б, строение 10/10, МСЭ/ИЗДА КОЛ 3	5147746196659	546 000,00	7,31
9	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-0902/01 от 09.07.2020	31.09.2021	ООО "АЛИСА"	142410, Московская обл, Наринск г, Энергоспаское ш, дом 1А, помещение 28	1127747167492	395 248,00	5,29
10	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-1310/01 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл, Наринск г, Энергоспаское ш, дом 1А, помещение 28	1205000070780	107 878,50	1,44
11	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-2810/01 от 28.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл, Наринск г, Энергоспаское ш, дом 1А, помещение 28	1205000070780	124 485,00	1,67
12	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-1310/02 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДИЗАЙН"	122098, Москва г, Рогова ул, дом 12, офис ПОМ II КОМ 3 ОБИССАД	1177746564071	247 374,00	3,31
13	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-0210/01 от 02.10.2020	25.09.2021	ООО "ПРАСТИЛЬ"	141101, Московская обл, Щелково г, Заводская ул, дом № 2, корпус 142, помещение 3	1197746466575	249 786,00	3,34
14	Услуги теплоснабжения	ТС-65/068/2019 от 15.08.2019г	15.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"	141101, Московская обл, Щелково г, Заводская ул, дом № 2, корпус 142, помещение 71	1045008254830	661 175,67	8,65
15	Коммунальные расходы	ЦТ-У-3003/01 от 30.03.2012	15.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ-ТЕПЛОСЕРВИС"	241050, Брянская обл, Брянск г, Галарина б-р, дом № 23, оф. 312	1113256009371	405 498,53	5,83
16	Налог на прибыль	Налог на прибыль гл 25 НК РФ	28.01.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ	121351, Москва г, Молодоговаревская ул, дом № 23, корпус 1	1047731036882	405 422,00	5,43
17	Аренда земли	Договор аренды земли б/н от 28.11.2012	15.01.2021	Администрация Являевского городского округа Белгородской области	Белгородская обл, Являевский р-н, Строитель г, Ленин ул, дом № 16	1163123034380	425 451,68	5,70
18	Аренда земли	Договор аренды земли 16-1679/18 от 24.01.2018	15.12.2020	Администрация Щелковского муниципального района	141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Ленина ул, дом № 16	103601026745	160 318,10	2,15
19	Оценочная задолженность по ставкам взносов	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2020	Инспекция федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул Молодоговаревская, д. 23, корп. 1	1047731036882	135 438,82	1,81
Итого							5 160 416,50	66,10

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
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2020	911 703,23	12,21
Итого	X	X	X	911 703,23	12,21

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

А.С. Ижнов  
(инициалы, фамилия)

Пояснительная 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 актива 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 обязательства 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
--------------	-----------------

*Савва*