

**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
31.01.2019	01.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
в рублях			
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	76 403 377,09	77 971 191,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	76 403 377,09	77 971 191,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	2 248 896,00	2 102 464,00
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	2 248 896,00	2 102 464,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 248 896,00	2 102 464,00
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	78 678 399,60	80 099 782,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 341 925,24	5 491 538,94
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 336 474,36	74 608 243,50
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
(подпись, фамилия)

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 принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитария (агента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1												
Итого												

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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 депозитария (агента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1													
Итого													

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акции	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	Эмитент является аффилированным лицом Управляющей компании (да/нет)
1	ПАО "АЗРОФЛОТ"	1027700092661	7712046126		RU0009062285	Обыкновенные акции АО РФ	20 800	2 248 896,00	2,86	ПАО Московская биржа	Нет
Итого								2 248 896,00	2,86		

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 принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом Управляющей компании (да/нет)
1											
Итого											

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устраиваемый) номер участка или кадастровый (устраиваемый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИИН (ТIN)	Сумма задолженности, в рублях	Должник является аффилированным лицом	Сумма задолженности, в рублях	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1														
Итого														

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1							
Итого							

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сумма задолженности, в рублях	Должник является аффилированным лицом	Сумма задолженности, в рублях	Должник является аффилированным лицом	Сумма задолженности, в рублях
1	Долговые средства на счетах у бросера	Договор № Г009-Б-34732 от 1 сентября 2017 г	АС "Эксперт РА"	ш44+	1027700187110	ПТБ (АО) БАНК	643	643	643	Нет	774001407	Нет	26 126 51
Итого													26 126 51

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 последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в %	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	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	Доля от общей величины обязательств, в %	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-1706001 от 17.06.2016	30.04.2019	ООО "ИТМ"	125423, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещение IV Комб2	1167746191491	220 338,98	4,12	
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦТ-А-62-2510/01 от 25.10.2016	30.06.2019	ИП Бабына Олеся Алексеевна	Шелковский р-н, Свердловский п. Михаила Марченко ул, дом № 2,	316505000053765	144 067,80	2,70	
3	Возмещение стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества	Соглашение от 03.12.18	28.02.2019	ООО "Белгородская региональная теплоснабжающая компания "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-й ул, дом № 3	1033107001190	368 525,07	6,90	
4	Изготовление топливной линейного оборудования	Договор №385/ЦТ-П-1609/01 от 16.09.2016	14.02.2019	ООО "Аршин"	Целковский р-н, Щелково г, Ленина пл, дом № 5	1077746002377	151 246,00	2,83	
5	Услуги теплоснабжения	Договор №ТС-85/09/2018 от 18.09.2018г	08.02.2019	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	516 647,59	9,67	
6	Гарантийный взнос	Договор аренды ЦТ-А-5-2717003 от 27.11.2012г/ЦТ-А/13-АРД/17	31.03.2019	ПАО "ПОЧТА БАНК"	107067, Москва г, Преображенская пл, дом № 8	1023200000010	67 470,00	1,26	
7	Гарантийный взнос	Договор №ЦТ-А-12-07-2012г	31.12.2019	ПАО "МЕГАФОН"	115033, Москва г, Ленинградская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	6,86	
8	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ, ст. 30	30.03.2019	Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, г. Щелково, ул. Советская д.4.	1045021200014	111 701,00	2,09	
9	Налог на добавленную стоимость	Налоговый кодекс РФ, ст. 21	25.03.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121331, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корпус 1.	1047731038682	96 014,20	1,80	
10	Аренда земли	Договор аренды земли №1 от 29.11.2012	15.04.2019	Администрация Яковлевского городского округа Белгородской области	Яковлевский р-н, Строитель г, Ленина ул, дом № 16	1183123034380	221 017,88	4,14	
11	Аренда земли	Договор аренды земли №16-167/978 от 24.01.2018	15.03.2019	Администрация Щелковского муниципального района	141100, Московская обл., г. Щелково, пл. Ленина, д.2	1035010204745	79 878,95	1,50	
12	Пени по договору аренды	Договор аренды № 43 от 21.03.07	28.02.2019	Администрация города Уварово	393460, Тамбовская обл. Уварово г, Шелковская д.4 №4	1026800814303	74 023,14	1,39	
13	Оценочная задолженность по страховым взносам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121331, Москва г, Молодогвардейская, д.23, корпус 1	1047731038682	294 570,99	5,51	
Итого	х	х	х	х	х	х	2 711 965,60	50,77	

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 %	
					5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение 489		962 650,32	18,02	
Итого	х	х	х	962 650,32	18,02	

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

А.С. Иванов

(подпись, 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 актива	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
--------------	-----------------