

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
31.03.2018	28.02.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

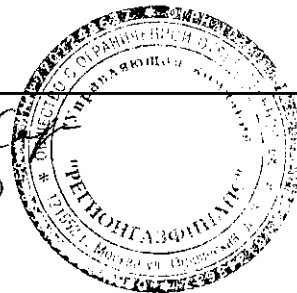
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	33 077 964,81	31 000 254,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 077 964,81	31 000 254,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 330 080,00	3 907 395,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	4 330 080,00	3 907 395,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 330 080,00	3 907 395,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	18 879,11	18 879,11

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 426 923,92	34 926 528,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14844928,93	9 662 812,14
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 581 994,99	25 263 716,15
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)

О.Ю. Карклина

(инициалы, фамилия)



Расшифровка 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	Доля 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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	19 391 438,47	51,81	ruAA+ (АО "Эксперт РА")	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	иной	215,24	0,00	ruAA+ (АО "Эксперт РА")	Нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	расчетный	13 686 311,10	36,57	ruAA+ (АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	33 077 964,81	88,38	X	X

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	Доля 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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

№	ИНН эмитента	ОГРН 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 и долгосрочности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

№	ИНН эмитента	ОГРН 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 и долгосрочности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	Нет

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма 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 и долгосрочности 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

№	000000000000000000000000	000000000000	#	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ 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 и кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей И 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	0,00	0,00	X	Нет

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	0000000000000000	0000000000	#	#	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, 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
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей и компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей и компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 которой котировался первый (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	27 900,00	4 330 080,00	11,57	ПАО Московская биржа	Нет
Итого		X	X	X	X	X	X	X	4 330 080,00	11,57	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 которой котировался первый (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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, принятая к расчету собственных средств, в рублях	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	#	AFG (Афганистан)	#	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства на счетах у брокера	Договор № Г000-Б-34732 от 1 сентября 2017 г.	07.04.2018	ГТБ (АО) БАНК	117420, Москва Г. Наемкина ул. дом № 16, корпус 1	1027700167110	18 879,11	0,05	п/АА+ (АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	18 879,11	0,05	X	X

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	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков)	Налоговый кодекс РФ, статья 324.1	31.12.2018	Сотрудники	#		983 489,79	6,63
Итого	X	X	X	X	X	X	983489,79	6,63

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 процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авансы полученные	ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	31.05.2018	ООО "ИТМ"	123423, Москва Г, Народного Ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещение IV, Ком82	1167746191491	220 338,98	1,48
2	Авансы полученные	УК-А-0109/01 от 01.09.2017	30.04.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнер ГО"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель Г, Заводская 2-й ул, дом № 3	10331070001190	943 396,58	6,36
3	Авансы полученные	УК-А-0109/01 от 01.09.2017	31.05.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнер ГО"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель Г, Заводская 2-й ул, дом № 3	10331070001190	943 396,58	6,36

4	Авансы полученные	УК-А-0109/02 от 01.09.2017	30.04.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнер го"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	435 631,75	2,93
5	Авансы полученные	УК-А-0109/02 от 01.09.2017	31.05.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнер го"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	435 631,75	2,93
6	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0111/01 от 01.11.09	30.04.2018	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141101, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2	1025006519427	307 580,51	2,07
7	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-0103/01 от 01.03.2014	30.04.2018	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141101, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2	1025006519427	254 427,97	1,71
8	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.02.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	504 265,96	3,40
9	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.04.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	574 133,78	3,87
10	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.04.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	569 560,21	3,84
11	Услуги по эксплуатации	Н УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.04.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	4,37
12	Противоаварийные работы	Договор подряда УК-П-1011/01 от 10.11.2017	09.04.2018	ООО "Промпроект-72"	117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 44, корпус 1 Строение 1	1135050004341	3 897 054,81	26,25
13	Противоаварийные работы	Договор подряда УК-П-1601/02 от 16.01.2018	09.04.2018	ООО "Промпроект-72"	117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 44, корпус 1 Строение 1	1135050004341	1 646 560,48	11,09
14	Гарантийный взнос	Договор № ЦТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	2,47

15	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по социальному страхованию)	Налоговый кодекс РФ, статья 324.1	31.12.2018	ИФНС России №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодотвардейская, д.23, корп.1	1047731038882	297 013,93	2,00
Итого	X	X	X	X	X	X	12 044 457,29	81,14

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	#	#	0,00	0,00
Итого	X	X	0,00	0,00



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

О.Ю. Карелина

(инициалы, фамилия)