

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
30.06.2019	01.06.2019

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	39 207 350,16	58 521 388,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 207 350,16	58 521 388,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	2 114 112,00	1 938 976,00
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	2 114 112,00	1 938 976,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 114 112,00	1 938 976,00
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	41 347 588,67	60 486 490,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 889 376,31	4 782 381,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 458 212,36	55 704 109,35
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, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании



(Handwritten signature in blue ink)

А.С.Иванов

(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature in blue ink)

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в 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 "Газпромбанк" (АКционерное общество)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Газпромбанк" (АКционерное общество)	1027700187110	354	*	643	Расчетный	23 800 453,73	57,95	ruAAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
2	"Газпромбанк" (АКционерное общество)	1027700187110	354	-	640	Расчетный	15 246 896,43	36,87	ruAAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	39 207 350,16	X	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 погашения 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X

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	Дата погашения (если привязан)	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если привязан)	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X

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 привязан)	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X

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 привязан)	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	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 присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов группы компаний, в процентах от оборота, 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока платежа задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	Денежные средства на счетах у брокера	Договор № Г000-Б-34732 от 1 сентября 2017 г	АО "Эксперт РА"	AAA+	1027700167 1.0	15.07.2019	ПИБ (АО) БАНК	643	643	Нет	7744001407	28 126,51	0,06
Итого												28 126,51	0,06

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 последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Итого	X	X	X	X	X	0	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 процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	31.03.2020	ООО "ИПМ"	123423, Москва г, Народного Опемяча ул, дом № 34, строение 1, помещение № Кварт 2	1167746191491	220 338,08	5,67
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦТ-А-62-25/0/01 от 25.10.2016	31.05.2020	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	1411100, Московская обл, Щелковский р-н, Северловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	316050000953765	144 067,80	3,7
3	Авансы полученные	Аванс по договору №ЦТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.07.2019	ПАО "МЕГЛЭОН"	115035, Москва г, Кадзашевская наб, дом № 30	1027809169585	321 746,07	8,27
4	Авансы полученные	Аванс по договору №ЦТ-А-Б-2504/01 от 25.04.2016г.	31.07.2019	ПАО "МЕГЛЭОН"	115035, Москва г, Кадзашевская наб, дом № 30	1027809169585	305 433,33	7,85
5	Гарантийный аванс	Договор аренды №УК-А-Б-2202/01 от 22.02.2018	31.12.2020	ООО "БЬЮТИ-СЕРВИС"	302028, Орловская обл, Орел г, Туренева ул, дом № 37, литера А, помещение 69	1075752003524	40 440,00	1,04
6	Гарантийный аванс	Договор аренды №УК-А-Б-0107/02 от 01.07.2018	31.03.2021	ИП Кирсанов Юрий Владимирович	241004, Брянская обл, Брянск г, Новозыбовский пер, дом № 11, квартира 67	3183256000206678	46 960,00	1,21
7	Гарантийный аванс	Договор аренды №УК-А-Б-1104/01 от 11.04.2019	24.03.2020	ИП Котов Сергей Сергеевич	141308, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Мкуриная ул, дом № 16	318500700043024	39 302,00	1,01
8	Гарантийный аванс	Договор аренды №УК-А-Б-0105/01 от 01.05.2018	21.01.2021	ООО "Синяя птица"	420102, Татарстан Респ, Казань г, Серова ул, дом № 51/11, помещение 4.5	1161660159840	40 320,00	1,04
9	Гарантийный аванс	Договор аренды №УК-А-Б-0107/01 от 01.07.2018	30.04.2020	ООО " ППФ Страхование жизни"	108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, дом № Домовт. 6, строение 1	1027739031099	47 486,44	1,22
10	Гарантийный аванс	Договор аренды ЦТ-А-Б-2711/03 от 27.11.2012 г.	20.02.2020	ПАО "ПОЧТА БАНК"	107051, Москва г, Преображенская пл, дом № 8	103200000010	67 470,00	1,73
11	Гарантийный аванс	Гарантийный аванс по договору №ЦТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2019	ПАО "МЕГЛЭОН"	115035, Москва г, Кадзашевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	9,42
12	Услуги энергоснабжения	Договор №10101214 от 14.05.2009	20.07.2019	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	105774657329	70 000,00	1,8
13	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ, п. 30	30.07.2019	Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Саватская ул, дом № 4	1045021200014	117 694,00	3,03
14	Налог на добавленную стоимость	Налоговый кодекс РФ, п. 21	25.06.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, Москва г, Молодоярцевская ул, дом № 23, корпус 1	1047731038882	120 000,72	3,09
15	Оценочные обязательства по страховым взносам	Положение 488-П от 04.09.2015	31.12.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодоярцевская, Д.23, корпус 1	1047731038882	247 747,39	6,37
Итого	X	X	X	X	X	X	2 195 471,33	56,45

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	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение 488-П от 09.09.2015	31.12.2019	1 081 376,82	27,8
Итого	X	X	X	1 081 376,82	27,80

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

А.С.Игнатов
(инициалы, фамилия)



Handwritten signature in blue ink.

Поправительная 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

Наименование активов в ДУ	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
1	<p>Расчеты с подрядчиками по Договорам: № УК-П-2305/01 от 23.05.2019, №УК-П-1106/04 от 11.06.2019, №УК-П-1106/03 от 11.06.2019, №УК-П-1006/01 от 10.06.2019, №УК-П-1106/02 от 11.06.2019, № УК-П-1706/01 от 17.06.2019, №УК-П-1406/01 от 14.06.2019, № УК-П-0805/01 от 08.05.2019, №УК-П-2703/01 от 27.03.2019.</p>	30

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

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