

**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
30.09.2018	01.09.2018

Раздел III. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

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	35 858 856,70	43 711 910,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	35 858 856,70	43 711 910,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	2 212 080,00	3 201 525,00
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	2 212 080,00	3 201 525,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 212 080,00	3 201 525,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	26 126,51	28 964,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 097 063,21	46 942 399,36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 422 357,45	10 642 394,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 674 705,76	36 300 005,20
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)

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 стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг Долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, присущий на дату отсчета, а также указание на "0", 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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	Х	Х

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 стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг Долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, присущий на дату отсчета, а также указание на "0", 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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	Х	Х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Код валюты	Стоимость актива, в рублях	Доля от стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг Долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, присущий на дату отсчета, а также указание на "0", кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	Х	Х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный 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 которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОБОЛОТ"	102770092661	7712040126	ПАО	1-01-03010-A	RU0009062285	Обыкновенные акции АО РФ	20 800	2 212 080,00	5,81	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 212 080,00	5,81	Х	Х

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	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 которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	Х	Х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или кадастровый (условный) номер не-присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в составе активов, принятых 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) специалиста, составившего отчет об оценке	Период, на который осуществлено заглаживание на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	Х	Х	Х

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование лица должника	Код государственной регистрации и	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Дата от которой начинается срок исчисления задолженности
Итого							0	0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государственной регистрации	Код валюты	Сумма задолженности, в рублях	Дата от которой начинается срок исчисления задолженности
1	Денежная задолженность на счетах в банке	Договор № Г000-Б-34732 от 1 сентября 2017 г.	АО Эксперт РА	AAA+	102770076110	07.10.2018	ГПБ (АО) БАНК	643	X	26 126 51	07
Итого									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	Наименование кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Дата от которой начинается срок исчисления задолженности
1	Размеры предельных расходов (взноса на оплату взносов)	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2019	Сотрудники		840 606,22	8.52
Итого						840 606,22	8,97

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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Дата от которой начинается срок исчисления задолженности
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	30.04.2019	ООО "ИПМ"	123223, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 34, стрение 141100, Московская обл	1167746161491	220 336,68	2.34
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦГ-А-62-2510/01 от 25.10.2016	30.06.2019	ИП Бабкина Ольга Алексеевна	Центровский р-н, Свердловский Ц, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	316595900053765	144 067,80	1.53
3	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.04.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
4	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.05.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	Центров. ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
5	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.06.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	Центров. ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
6	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.07.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
7	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.08.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	Центров. ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
8	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.09.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
9	Услуги по эксплуатации	Договор УС-У-01/01/01 от 01.01.2017	15.10.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	Центров. ул. Заводская, д. 2	1045009254830	649 000,00	6.89
10	Услуги по эксплуатации	Договор № ЦТ-У-3093/01 от 30.03.2012	15.10.2016	ООО "ЭСТЕИТ-СЕРВИС"	Центров. ул. Заводская, д. 2	111236006371	484 403,69	5.14
11	Подаренные работы	Договор подряда №УКП-1601/05 от 16.01.2018 г.	09.09.2016	ООО "Промстрой-72"	117418, г. Москва, ул. Новоремешинская, дом 44, корп. 1, стр. 1	11350500404341	1 375 772,68	1-80
12	Гарантийный взнос	Договор №ЦТ-А-Б-1207/01/12-38/17 от 12.07.2012г.	31.12.2014	ПАО "МЕГАОФОН"	115035, Москва г, Ленинский наб, № 10, стр. 1	1027809166565	366 464,00	3.89
13	Налог на имущество	НК РФ	30.10.2016	Международная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Советская, д. 4	1045021200014	124 300,00	1.32
14	Размеры предельных расходов (взноса на оплату взносов в части расчетов по социальному страхованию)	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2016	ИФНС России №31 по г. Москва	121351, г. Москва, ул. Молодоговардейская, д. 23, корп. 1	1047731038892	145 452,43	1.54
Итого							7 403 605,58	76,59

06.03. Иные обязательства

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

Генеральный директор управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) О.Ю. Карелина
(инициалы, фамилия)

Полнительная записка

Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Рублевый эквивалент	Другое 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	Расчеты с поставщиками по Договорам №ФЖ-П-0609/01 от 06.09.2016 г. и № УЖ-П-2604/03 от 06.04.2018 г.	21

Иная информация

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