

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00040

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	72 594 874,28	91 124 649,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 594 874,28	91 124 649,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	51 064 297,00	51 646 431,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 206 590,00	31 975 680,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 206 590,00	31 975 680,00
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	18 857 707,00	19 670 751,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	18 857 707,00	19 670 751,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 051 429,15	2 739 686,98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	125 710 600,43	145 510 767,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	20 962 000,09	24 421 236,56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	104 748 600,34	121 089 530,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 указанное, 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	59 206 779,62	47,1	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	иной	253,78	0	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	расчетный	13 387 840,88	10,65	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	72 594 874,28	57,75	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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 в	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	#	000000 000000 0	000000 000000 0	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2017	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (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	АО "ОТКРЫТОЕ ХОЛДИНГ"	1107746979196	7708730590	АО	4-05-14406-А	RU000A0JTX09	25.04.2028	10000	10209300	8,12	AA+(Национальное рейтинговое агентство)	Нет
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021001978B	RU000A0JUQQ5	10.07.2019	21000	21997290	17,5	BB (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	32206590,00	25,62	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	000000000000000000	000000000000	#	#	01.01.2017	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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	#	#	0000000000000000000	000000000000	#	#	01.01.2017	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управленческой компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	0000000000000000000	000000000000	#	#	01.01.2017	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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)	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 и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	01.01.2017	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	01.01.2017	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
1	#	#	#	#	01.01.2017	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 котировальном списке первого (высшего) уровня, 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 "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	5 000	602 000	0,48	ПАО Московская бирж	Нет
2	ПАО "ГМК "НОР ИЛЬСКИЙ НИК ЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	633	5 050 707	4,02	ПАО Московская биржа	Нет
3	ПАО "ЛУК ОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	2 500	6 922 500	5,51	ПАО Московская бирж	Нет
4	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированная	50 000	6 282 500	5	ПАО Московская бирж	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	18 857 707,00	15,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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)	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 котировальной листинговой книге которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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 собственности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации	Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего оценщика, составившего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	#	AFG (Афганистан)	#	0	0	0	#	00000 00000	#	#
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) 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 указанное, кем присвоено	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 № Ц-01-2016/787 от 23.06.2016	10.06.2017	ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.	1027739019208	2 051 429,15	1,63	A++(RusRating)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 051 429,15	1,63	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков)	Налоговый кодекс РФ, статья 324.1	31.12.2017	Сотрудники	#	569 466,37	2,72
Итого	x	x	x	x	x	569 466,37	2,72

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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	30.06.2017	ООО "ИТМ"	123423, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещение Iv, Ком82	1167746191491	260 000	1,24
2	Авансы полученные	ЦТ-А-1012/01 от 10.12.2009	30.09.2017	ООО "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	3 587 498,56	17,11

3	Авансы полученные	ЦТ-А-1702/02 от 17.02.2011	30.09.2017	ООО "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строительный г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	2 056 181,88	9,81
4	Авансы полученные	ЦТ-А-1104/04 от 11.04.2016	30.06.2017	ООО "ТЕПЛО СЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	570 006	2,72
5	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0111/01 от 01.11.09	30.06.2017	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1025006519427	362 945	1,73
6	Авансы полученные	ЦТ-А-0103/01 от 01.03.2014	30.06.2017	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1025006519427	288 075	1,37
7	Гарантийный взнос	Договор № ЦТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2017	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464	1,75
8	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02	31.12.2017	ИФНС России №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корп.1	1047731038882	10 253 312,78	48,91

9	Аренда земли	Решение арбитражного суда	31.12.2017	Администрация Щелковского муниципального района	141100, Московская обл., г. Щелково, пл. Ленина, д. 2	1035010204745	361 407	1,72
10	Аренда земли	Договор аренды земли б/н от 29.11.2012	15.07.2017	Администрация Яковлевского района Белгородской области	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строительный г, Ленина ул, дом № 16	1023101457092	428 525,15	2,04
Итого	x	x	x	x	x	x	18 534 415,37	88,42

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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	0
Итого	x	x	0,00	0,00

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45268562000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7701248637

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025000658650

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

Отчетный месяц: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 15.06.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств УК на 31.05.2017г.

Исходящий номер: 01/316

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Новиков

Имя: Сергей

Отчество: Юрьевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8-495-234-61-85

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата 15.06.2017 М.П.

