

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: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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	114 047 221,05	111 765 012,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	114 047 221,05	111 765 012,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	34 351 685,00	32 666 620,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 699 310,00	31 535 970,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 699 310,00	31 535 970,00
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	2 652 375,00	1 130 650,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 652 375,00	1 130 650,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 475 515,41	3 065 589,97
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	149 874 421,46	147 497 222,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 628 893,95	16 308 231,30
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	128 245 527,51	131 188 991,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	0,00
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	100 691 950,07	67,18	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	иной	333,08	0	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	расчетный	13 354 937,9	8,91	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	114 047 221,05	76,10	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	10130000	6,76	AA+(Национальное рейтинговое агентство)	Нет
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021001978B	RU000A0JUQQ5	10.07.2019	21000	21569310	14,39	BB (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	31699310,00	21,15	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 присвоен	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 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 долгой 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 которой котировальный список первого (высшего) уровня, в 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	642 000	0,43	ПАО Московская биржа	Нет
2	ПАО "ГМК "НОР ИЛЬСКИЙ НИК ЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	225	2 010 375	1,34	ПАО Московская биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 652 375,00	1,77	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 расписке (высшего) уровня 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 последнего оценщика, составившего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составившей 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 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 № Ц-01-2016/787 от 23.06.2016	10.03.2017	ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.	1027739019208	1 475 515,41	0,98	A++(RusRating)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 475 515,41	0,98	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	#	488 205,17	2,26
Итого	x	x	x	x	x	488 205,17	2,26

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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги теплоснабжения	Договор №ТЭ-11/ТС-16 от 01.10.2016	17.04.2017	ООО "ТЕПЛО СЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	530 110,3	2,45
2	Услуги по содержанию имущества	Договор оказания услуг НЦТ-У-3003/01 от 30.03.2012г	17.04.2017	ООО "Эстейт-Сервис"	241050, Брянская обл, Брянск г, Гагарина б-р, дом № 23	1113256009371	384 623,72	1,78
3	Авансы полученные	ЦТ-А-1012/01 от 10.12.2009	30.06.2017	ООО "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	2 690 623,92	12,44

4	Авансы полученные	ЦТ-А-1702/02 от 17.02.2011	30.06.2017	ООО "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	1 542 136,41	7,13
5	Авансы полученные	ЦТ-А-1104/04 от 11.04.2016	30.04.2017	ООО "ТЕПЛО СЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	450 481,6	2,08
6	Гарантийный взнос	Договор №ЦТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2017	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадашёвская наб, дом № 30	1027809169585	366 464	1,69
7	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	10 146 204,52	46,91
8	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0111/01 от 01.11.09	30.04.2017	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1025006519427	362 945	1,68
9	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0103/01 от 01.03.2014	30.04.2017	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1025006519427	274 350	1,27

10	Налог на имущество	НК РФ	02.05.2017	ИФНС России №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корп.1	1047731038882	232 051	1,07
11	Налог на имущество	НК РФ	02.05.2017	ИФНС по г. Брянску	241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, 53	113325600008	1 130 973	5,23
12	Налог на имущество	НК РФ	02.05.2017	Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, г. Щелково, ул. Советская д.4	1045021200014	885 841	4,1
13	Налог на имущество	НК РФ	02.05.2017	Межрайонная ИФНС России № 7 по Белгородской области	309290, Белгородская область, г.Шебекино, ул. Ленина, 20а	1043104004822	260 656	1,21
Итого	x	x	x	x	x	x	19 257 460,47	89,04

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: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 13.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств УК на 31.03.2017г.

Исходящий номер: 01/197

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 14.04.2017 М.П.