

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00844

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.12.2016

### 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
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	25 256 155,97	27 657 090,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 256 155,97	157 090,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00	27 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
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	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 +	05	25 256 155,97	27 657 090,74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 068 220,76	1 184 224,91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 187 935,21	26 472 865,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному		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	ОГРН кредитной	Регистрационный	Порядковый	Код валюты	Вид банковс	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг долгосроч	Кредитная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Ульяновское отделение №8588 ПАО Сбербанк России	1027700132195	1481	8588	RUB (Российский рубль)	расчетный	5 256 155,97	20,82	"AAA(rus) " Fitch-Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	5 256 155,97	20,82	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	ОГРН кредитной	Регистрационный	Порядковый	Код валюты	Дата возврата	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг долгосроч	Кредитная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ульяновское отделение №8588 ПАО	1027700132195	1481	8588	RUB (Российский рубль)	08.02.2017	10 000 000	39,59	"AAA(rus) " Fitch-Ratings	Нет
2	Ульяновское отделение №8588 ПАО	1027700132195	1481	8588	RUB (Российский рубль)	27.02.2017	10 000 000	39,59	"AAA(rus) " Fitch-Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	20 000 000,00	79,18	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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он	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	0,00		x	x

#### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда	Код	Дата	Количе	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмитен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он	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	0,00		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 проце	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он	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	0,00		х	х

#### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмитен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х	х

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмитен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х	х

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наимен	TIN	Регистраци	Код	Дата	Количе	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00		х	х

#### 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 котировальный список 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наимен	Код	TIN	Регистр	Код	Количе	Стоимость	Доля от	Наименов	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

### 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория)	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 положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

#### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основание	Дата	Наимен	Место	ОГРН	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00		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	Дата окончания	Фамилия, имя,	Сведения о документе,	Сумма задолженн	Доля от общей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задлженность	Начисление з/п за декабрь	13.01.2017	Романов Валерий	Паспорт серия 73 01 № 212017,	57 674,80	2,57
Итого	x	x	x	x	x	57 674,80	2,57

#### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникнове	Дата окончани	Наименов ание	Место нахожден	ОГРН (TIN) кредитора по	Сумма задолженно	Доля от общей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность	Товарная накладная 161385 от 30.06.2016	31.01.2017	ООО"СД К "Гарант"	125124 г.Москва, ул.Правды д.7/9	1027739142463	39 580,98	1,77
2	Кредиторская задолженность	№ б/н 01.11.2009г	31.01.2017	ЖК "ТСЖ "Навигатор"	432063, г. Ульяновск, ул. Ленина,	1137325000152	166 259,37	7,42
3	Кредиторская задолженность	Расчет налогов с ФОТ	13.01.2017	УФК по Ульяновской области	43200, г.Ульяновск	-	25 299,85	1,13
5	Кредиторская задолженность	Договор на компенсацию затрат	31.12.2016	АО "Завод КПД-2"	432046, Россия, г.Ульяновск,	1027301568491	48 775,66	2,18

6	Кредиторская задолженность	Договор 1-2016-32 от 01.04.2016г	16.11.2016	КонсультантПлюс Ульяновск	432010, г Ульяновск, ул.Гончар	1167325051673	35 000,00	1,56
7	Кредиторская задолженность	соглашение № 1 от 01.06.2015г	31.12.2016	ООО "Паритет"	432071, Ульяновская обл. г.Ульянов	1147325004650	33 234,02	1,48
8	Кредиторская задолженность	Договор б/н от 01.12.2015	14.12.2016	ООО ЧОО Фрегат	433320, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНО	1107326000946	48 360,00	2,16
9	Кредиторская задолженность	Акт 239402 от 29.02.2016	31.12.2016	ООО Информационный центр	432000, г.Ульяновск	1027301581625	70 432,73	3,14
10	Кредиторская задолженность	Начисление налога на прибыль	28.03.2017	ИФНС по Ленинскому району г.Ульянов	432000, г.Ульяновск	-	988 950,35	44,11
11	Кредиторская задолженность	Договор аренды № 6/14 от 01.09.2014	15.02.2017	Давидзон В.Л. ИП	432000, г.Ульяновск	-	554 653,00	24,74
Итого	x	x	x	x	x	x	2 010 545,96	89,69

### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Размер обязательства, в	Доля от общей
1	2	3	4	5
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 :
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на	Величи
1	Размер собственных средств изменился более чем на 10% в связи с вложением денежных средств в капитальный ремонт зданий	12

### Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO: 73401384000



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709688830  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746798206  
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания  
Сокращенное наименование организации: ООО "УК "Ричвуд Капитал"  
Отчетный месяц: январь  
Отчетный год: 2017  
Дата исходящего документа: 10.02.2017  
Краткое содержание письма: Расчет собственных средств январь 2017 г  
Исходящий номер: 34-10/04

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Романов

Имя: Валерий

Отчество: Сергеевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (8422)37-03-43

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности

Дата

М.П.