

**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

1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИЧВУД КАПИТАЛ"	21-000-1-00844

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	23 296 482,88	24 266 031,37
в том числе:	01.01	23 296 482,88	24 266 031,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе:	02.01	0	0
в том числе:	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	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 296 482,88	24 266 031,37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 048 059,47	3 138 037,64
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 248 423,41	21 127 993,73
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		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	1481	8588	643	Расчетный	23 296 482,88	100,00	"AAA(rus)" Fitch-Ratings	Нет	40702810669020110874
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	23 296 482,88	100,00	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

									0	0	0		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Наименование российской биржи, в котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Наименование российской биржи, в котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Полное наименование организации, с которой	Идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Полное наименование организации,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

04.01 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	87/21 от 01.07.2021	31.07.2021	ИП Рабов Сергей Александрович	732501474540	643	643	53 000,00	2,59	732501474540

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	53 000,00	2,59	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------	---

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Дог. возмездного оказ услуг	31.12.2021	ООО "УК КПД-2"	432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Корокина	1037301514910	7328047450	643	643	922 411,08	45,04
2	Расчеты с покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	10.09.2019	ООО "ФОРВАРД"	432063, Ульяновская обл, Ульяновск г, Радищева	1027301166925	7325035190	643	643	131 960,50	6,44
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда 44/18 от 01.09.2018	31.12.2021	ООО "СМУ КПД-2"	432045, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское	1037301513776	7328047066	643	643	220 426,23	10,76
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда 1	01.12.2021	ООО "МАЛЬВА"	432045, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское	1027301491260	7327021450	643	643	429 480,00	20,97
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Основной договор	01.09.2021	Общество с ограниченной	432072, Ульяновская область, г Ульяновск,	1217300002391	7328108424	643	643	58 200,00	2,84
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Основной договор	01.09.2021	Общество с ограниченной	109316, город Москва, улица Мельникова, дом 3	1137746056084	7736654750	643	643	125 000,00	6,10

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 887 477,81	92,16
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	-------

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Отложенное налоговое обязательство	Начислено	25.10.2021	33 063,91	1,61

Добавить строку

Итого	x	x	x	33 063,91	1,61
-------	---	---	---	-----------	------