

**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
30.11.2020	30.10.2020

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"			
Денежные средства - всего	01	26 112 157,58	26 727 129,29
в том числе:	01.01	26 112 157,58	26 727 129,29
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	26 112 157,58	26 727 129,29
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 961 548,81	2 676 048,53
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 150 608,77	24 051 080,76
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	УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	1481	8588	643	Расчетный	26 112 157,58	100,00	"AAA(rus)" Fitch-Ratings	Нет
Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	x	26 112 157,58	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Дата возврата денежных средств	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
							0	0		

Добавить строку

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

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма 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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
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	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	12

Добавить строку

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

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	12	13

Добавить строку

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

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального	Основной государственный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	12	13

Добавить строку

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

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	12	13

Добавить строку

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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	12	13

Добавить строку

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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	12

Добавить строку

Итого	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
								0	0	0		

[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
							0	0	0		

[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
							0	0				

[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 последнего) 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
								0	0

[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) (TIN) 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
										0	0		

[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	Договор аренды № 6/14 от 01.09.2014 г.	30.12.2020	ИП Давидков Валерий Львович	73 002316822 20.08.2014	643	643	438 898,50	14,82	732504091009
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды № 17/07 от 01.07.2020	30.12.2020	ИП Калашник Алексей Алексеевич	73 08 637376 28.11.2008	643	643	71 113,72	2,40	732504091009

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	510 012,22	17,22	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) (ТН) 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	Договор возмездного	30.12.2020	ООО "УК КПД-2"	432071, Ульяновская обл.	1037301514	7328047450	643	643	922 411,08	31,15
2	Расчеты с покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	10.09.2019	ООО "ФОРВАРД"	432063, Ульяновская обл.	1027301166	7325035190	643	643	75 978,70	2,57
3	Расчеты с поставщиками и	№14/16 от 25.12.2016 г.	30.12.2020	ООО "СМУ КПД-2"	432045, Ульяновская обл.	1037301513	7328047066	643	643	220 426,23	7,44
4	Расчеты с поставщиками и	Договор 04/17 г.	30.12.2020	ООО ЧОО Фрегат	433320, Ульяновская	1107326000	7326036510	643	643	46 800,00	1,58
5	Расчеты с поставщиками и	79475нтз от 15.10.2013	30.12.2020	ПАО "Т Плюс"	143421, Московская область, Красноярский	1021300974353	6315376946	643	643	38 248,84	1,29

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 303 864,85	44,03
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	-------

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	Расчеты по налогам и сборам, кроме	Начислен Налог на	25.12.2020	1 098 931,83	37,11

Добавить строку

Итого	x	x	x	1 098 931,83	37,11
-------	---	---	---	--------------	-------