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 І. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.12.2016 Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

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 отчетную
1	2	3	4
Подраздел «Активы, при	инятые к расчету со	обственных средств»	
Денежные средства – всего	01	27 657 090,74	32 627 436,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	157 090,74	32 627 436,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 500 000,00	0,00
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 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	0,00	0,00
в том числе:			

российских	02.02.01	0,00	0,00
акционерных обществ			
иностранных	02.02.02	0,00	0,00
акционерных обществ			
Недвижимое	03	0,00	0,00
имущество			
Дебиторская	04	0,00	0,00
задолженность			
Общая стоимость	05	27 657 090,74	32 627 436,50
активов (сумма строк			
01 + 02 + 03 + 04			
Подраздел «Обязательст	TBa>>		
Общая величина	06	1 184 224,91	593 947,88
обязательств			
Размер собственных сре	дств		
Размер собственных			
средств			
(разность строк 05 - 06)	07	26 472 865,83	32 033 488,62
Минимальный размер со	I обственных средств		
Минимальный размер	08	10 000 000,00	10 000 000,00
собственных средств			
Указание на соответстви	е размера собственных	СООТВЕТСТВУЕТ	
средств управляющей ко	-		
минимальному размеру	-		
(COOTBETCTBYET / H	Е 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	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Вид	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредит
строки	ование	кредитн	ационн	овый	валюты	банковс	денежн	общей	долгоср	ная
	кредитн	ой	ый	номер	счета	кого	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал		счета	средств,	ти	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a		(расчет	В	активов,	способн	являетс
	ации, с		ой	кредитн		ный,	рублях	принят	ости	Я
	которой		организ	ой		другие		ых к	кредитн	аффили
	заключе		ации	организ		счета)		расчету	ой	рованн
	Н			ации				собстве	организ	ЫМ
	договор							нных	ации, а	лицом
	(догово							средств,	также	управля
	ры)							В	указани	ющей
	банковс							процент	е на то,	компан
	кого							ax	кем он	ии
	счета								присвое	(да/нет)
									Н	
1		2	4	-	ć	-	0	0	1.0	1.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ульяно	1027700	1481	8588	RUB	расчетн		0,57	"AAA(r	Нет
	вское	132195			`	ый	090,74		us)"	
	отделен				ский				Fitch-	
	ие				рубль)				Ratings	
	№8588									
	ПАО									
	Сберба									
	нка									
Итого	X	х	X	x	X	X	157		х	X
							090,74	0,57		

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Дата	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредит
строки	ование	кредитн	ационн	овый	валюты	возврат	денежн	общей	долгоср	ная
	кредитн	ой	ый	номер	счета по	a	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал	депозит	денежн	средств,	ти	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a	У	ых	В	активов,	способн	являетс
	ации, в		ой	кредитн		средств	рублях	принят	ости	Я
	которой		организ	ой				ых к	кредитн	~ ~
	открыт		ации	организ				расчету	ой	рованн
	счет по			ации				собстве		ЫМ
	депозит							нных	ации, а	лицом
	У							средств,		управля
								В	указани	ющей
								процент		компан
								ax	кем он	ИИ
									присвое	(да/нет)
4	2	2		-	-	-	0	0	H	1.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ульяно	1027700	1481	8588	RUB	09.01.20		72,32	`	Нет
	вское	132195			(Россий	17	000		us)"	
	отделен				ский				Fitch-	
	ие				рубль)				Ratings	
	№8588									
	ПАО									
	Сберба									
	нка									
2	Ульяно	1027700	1481	8588	RUB	09.01.20		27,11	`	Нет
	вское	132195			(Россий	17	000		us)"	
	отделен				ский				Fitch-	
	ие				рубль)				Ratings	
	№8588									
	ПАО									
	Сберба									
	нка									
Итого	X	X	X	X	X	X			x	X
							0,00	99,43		

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	НТ
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите			правов	регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
				форма	нный			активо		активо	кредит	ирова
				эмите	номер			В,		В,	оспосо	
				нта	(идент			штук		приня	бности	
					ифика					тых к	_	управл
					ционн					1	ка	яющей
					ый					У	(эмите	
					номер)					собств		нии
					выпус						поруч	(да/не
					ка					1	ителя	T)
										В, В	(гаран	
										проце	та)), а	
										нтах	также	
											указан ие на	
											то, кем	
											OH	
											присво	
1	2	2	1	E	6	7	0	9	10	1.1		12
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00		X	X
									0,00	0,00		

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	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	та	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен			регист	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та			рацион	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
				ный					активо	оспосо	ирован
				номер					В,	бности	ным
				выпуск					принят	выпуск	лицом
				a					ых к	a	управл
									расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	HT
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите	субъек			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта	та			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
		Россий			нный			активо		активо	кредит	ирова
		ской			номер			В,		В,	оспосо	нным
		Федер			выпус			штук		приня	бности	лицом
		ации,			ка					тых к	выпус	управл
		ОТ								расчет	ка	яющей
		имени								у	(эмите	компа
		которо								собств	нта,	нии
		го								енных	поруч	(да/не
		выпущ								средст	ителя	т)
		ены								В, В	(гаран	
		ценны								проце	та)), а	
		e								нтах	также	
		бумаги									указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	HT
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите	муниц			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта	ипальн			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
		ого			нный			активо		активо	кредит	ирова
		образо			номер			В,		В,	оспосо	нным
		вания,			выпус			штук		приня	бности	лицом
		ОТ			ка					тых к	выпус	управл
		имени								расчет	ка	яющей
		которо								У	(эмите	компа
		ГО								собств	нта,	нии
		выпущ								енных	поруч	(да/не
		ены								средст	ителя	T)
		ценны								В, В	(гаран	
		e								проце	та)), а	
		бумаги								нтах	также	
		,									указан	
		соглас									ие на	
		но									то, кем	
		уставу									ОН	
		муниц									присво	
		ипальн									ен	
		ОГО										
1		образо	4	-	6		0	0	1.0	1.1	10	1.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
		(инкор		a					активо	оспосо	ирован
		пораци							В,	бности	ным
		и)							принят	выпуск	лицом
		эмитен							ых к	a	управл
		та							расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	ИИ
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
		(инкор		a					активо	оспосо	ирован
		пораци							В,	бности	ным
		и)							принят	выпуск	лицом
		эмитен							ых к	a	управл
		та							расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	ИИ
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наимен	TIN	Регистр	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	эмитент	ационн	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	долгоср	Т
	эмитент	a	ый	(если	ния	составе	актива,	стоимос	очной	являетс
	a		номер	присвое		активов	В	ти	кредито	Я
			выпуска	н)		, штук	рублях	активов,	способн	аффили
								принят	ости	рованн
								ых к	выпуск	ЫМ
								расчету	a	лицом
								собстве	(эмитен	управля
								нных	та,	ющей
								средств,	поручит	компан
								В	еля	ИИ
								процент	(гарант	(да/нет)
								ax	a)), a	
									также	
									указани	
									е на то,	
									кем он	
									присвое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
111010	A	Α	Α	Α	Α	Α	0,00	0,00	A	Α

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Катего	Колич	Стоим	Доля	Наиме	Эмите
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	рия	ество	ость	ОТ	новани	HT
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	(тип)	В	актива	общей	e	являет
	эмите			правов	регист	присво	акций	состав	, в	стоим	россий	ся
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	ской	аффил
				форма	нный			активо		активо	биржи,	ирова
				эмите	номер			В,		В,	В	нным
				нта	(идент			штук		приня	котиро	лицом
					ифика					тых к		управл
					ционн					расчет		яющей
					ый					У	список	
					номер)					собств	первог	
					выпус					енных	О	(да/не
					ка					средст	(высш	T)
										В, В	его)	
										проце	уровня	
										нтах	которо	
											й	
											включ	
											ены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	Х	X	х	х	Х	х	х			X	x
									0,00	0,00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наимен	Код	TIN	Регистр	Код	Количе	Стоимо	Доля от	Наимен	Эмитен
строки	ование	государ	эмитент	ационн	ISIN	ство в	сть	общей	ование	Т
	эмитент	ства	a	ый	(если	составе	актива,	стоимос	российс	являетс
	a	регистр		номер	присвое	активов	В	ТИ	кой	Я
		ации		выпуск	н)	, штук	рублях	активов,	биржи,	аффили
		(инкорп		a				принят	В	рованн
		орации)						ых к	котиров	ЫМ
		эмитент						расчету	альный	лицом
		a						собстве	список	управля
								нных	первого	ющей
								средств,	(высше	компан
								В	го)	ии
								процент	уровня	(да/нет)
								ax	которой	
									включе	
									ны	
									акции	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0,00	0,00		

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид	Назна	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля	Полно	ИНН	Фамил	Полно
строки	ровый	объект	чение	госуда	(место	стоим	ость	ОТ	e	органи	ия,	e
	номер	a	объект	рства,	полож	ость	актива	общей	наиме	зации,	имя,	наиме
	объект		a	на	ение)	актива	,	стоим	нован	С	отчест	нован
	а (если		недви	террит	объект	, B	приня	ости	ие	которо	во	ие
	имеетс		жимог	ории	a	рублях	тая к	активо	органи	й	(при	органи
	я)		О	которо			расчет	В,	зации,	заклю	налич	зации,
			имуще	го			у	приня	С	чен	ии	состав
			ства	распол			собств	тых к	которо	догово	послед	ившей
			(для	агаетс			енных	расчет	й	р об	него)	полож
			земель	Я			средст	у	заклю	оценке	оценщ	ительн
			ных	объект			В, В	собств	чен		ика,	oe
			участк	недви			рублях	енных	догово		состав	экспер
			ов —	жимос				средст	р об		ившег	тное
			катего	ти				В, В	оценке		О	заклю
			рия					проце			отчет	чение
			земель					нтах			об	на
			и вид								оценке	отчет
			разре									об
			шенно									оценке
			го									
			испол									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X				X	Х	X	X
						0,00	0,00	0,00				

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основа	Дата	Наимен	Место	ОГРН	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должни
строки	(описан	ние	окончан	ование	нахожд	(TIN)	задолже	общей	долгоср	К
	ие)	возникн	ия	должни	ения	должни	нности,	стоимос	очной	являетс
	задолже	овения	срока	ка	должни	ка по	В	ТИ	кредито	Я
	нности	задолже	погаше		ка	договор	рублях	активов,	способн	аффили
		нности	ния			у		принят	ости	рованн
			задолже					ых к	должни	ЫМ
			нности					расчету	ка, а	лицом
								собстве	также	управля
								нных	указани	ющей
								средств,	е на то,	компан
								В	кем он	ИИ
								процент	присвое	(да/нет)
								ax	Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0,00	0,00		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Доля от
строки	(описание)	возникнове	окончания	имя,	документе,	задолженн	общей
	задолженн	ния	срока	отчество	удостоверя	ости, в	величины
	ости	задолженн	погашения	(при	ющем	рублях	обязательст
		ости	задолженн	наличии	личность		В, В
			ости	последнего	кредитора		процентах
) кредитора			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторск	Начислени	13.01.2017	Романов	Паспорт	45 514,55	3,84
	ая	е з/п за		Валерий	серия 73 01		
	задлженнос	декабрь		Сергеевич	№ 212017,		
	ть	2016г			выдан		
					Заволжски		
					м РУВД		
					г.Ульяновс		
					ка, 18 июля		
					2001г		

X	X	X	X	X	45	3,84
					514,55	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Номер строки	Вид (описание) задолжен ности	Основани е возникно вения задолжен ности	Дата окончани я срока погашени я задолжен	Наименов ание кредитора	Место нахожден ия кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолжен ности, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, в процентах
1	2	3	ности 4	5	6	7	8	9
1	Кредитор ская задолжен ность	Товарная накладная 161385 от 30.06.201	31.01.201	ООО"СД К "Гарант"	125124 г.Москва, ул.Правд ы д.7/9 стр 1"А"	10277391 42463	36 450,56	3,08
2	Кредитор ская задолжен ность	№ б/н 01.11.200 9г.	31.01.201 7	ЖК "ТСЖ "Навигато p"	*	11373250 00152	166 259,37	14,04
3	Кредитор ская задолжен ность	Расчет налогов с ФОТ	13.01.201 7	УФК по Ульяновс кой области (ОПФР по Ульяновс кой области л/с 04684999 980)	43200, г.Ульянов ск	-	30 303,86	2,56
5	Кредитор ская задолжен ность	Договор на компенса цию затрат	31.12.201 6	АО "Завод КПД-2"	432046, Россия, г.Ульянов ск, Верхняя Терраса	10273015 68491	48 775,66	4,12

6	Кредитор ская задолжен ность	Договор 1- 2016-32 от 01.04.201 6г.	16.11.201 6	Консульт антПлюс Ульяновс к	432010, г Ульяновс к, ул.Гончар ова, д.31/1	11673250 51673	30 301,83	2,56
7	Кредитор ская задолжен ность	соглашен ие № 1 от 01.06.201 5г.	31.12.201 6	ООО "Паритет"	432071, Ульяновс кая обл. г.Ульянов ск, ул.Федера ции, 126A	11473250 04650	99 702,06	8,42
8	Кредитор ская задолжен ность	Договор б/н от 01.12.201 5	14.12.201	ООО ЧОО Фрегат	433320, ОБЛАСТ Ь УЛЬЯНО ВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНО ВСК, С. БЕЛЫЙ КЛЮЧ, УЛИЦА КЛЮЧЕВ АЯ, ДОМ 1	11073260 00946	48 360	4,08
9	Кредитор ская задолжен ность	Акт 239402 от 29.02.201 6	31.12.201 6	ООО Информа ционный центр Консульт ант Плюс	432000, г.Ульянов ск	10273015 81625	70 432,73	5,95
10	Кредитор ская задолжен ность	Начислен ие налога на прибыль	28.03.201 7	ИФНС по Ленинско му району г.Ульянов ска	г.Ульянов	-	537 404	45,38
Итого	X	X	Х	Х	Х	Х	1 042 689,13	90,19

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Размер	Доля от общей
	обязательства	возникновения	обязательства, в	величины
		обязательства	рублях	обязательств, в
				процентах
1	2	3	4	5
Итого	Х	Х	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% : Да
- 4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Величи
1	Размер собственных средств изменился более чем на 10% в связи с	17
	приобретением ценных бумаг (вексель) не учитываемых при расчете размера	
	собственных средств	

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 73401384000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709688830

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746798206

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая

Компания "Ричвуд Капитал"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "Ричвуд Капитал"

Отчетный месяц: декабрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 18.01.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств декабрь 2016 г

Исходящий номер: 11-10/04

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 единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата М.П.

Страница 1 из 1