

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»
на «31» октября 2016 года

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" (ИНН 7722563196, ОГРН 1057749282810, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана ФСФР России 15.03.2011) сообщает:

На 31.10.2016 активов, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключённым в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, не имеется.

К активам, принятым к расчету собственных средств на 31.10.2016 отнесены: 1) Ценные бумаги, а именно: государственные ценные бумаги Российской Федерации. Доля ценных бумаг в расчете собственных средств составляет 90,01 % от общей суммы принятых к расчету активов. 2) Денежные средства на счетах в кредитных организациях. Доля денежных средств в расчете собственных средств составляет 9,99 % от общей суммы принятых к расчету активов.

К обязательствам, принятым к расчету собственных средств на 31.10.2016 отнесены: 1) Обязательства по оплате труда, налогам на ФОТ, НДФЛ, резервы по отпускам и взносы на эти резервы. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 97,81 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 0,44 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 1,75 % от общей суммы принятых к расчету обязательств.

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов