

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»**  
**на «30» ноября 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 30.11.2016 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 30.11.2016 отнесены: 1) Ценные бумаги, а именно: государственные ценные бумаги Российской Федерации. Доля ценных бумаг в расчете собственных средств составляет 68,05 % от общей суммы принятых к расчету активов. 2) Денежные средства на счетах в кредитных организациях. Доля денежных средств в расчете собственных средств составляет 31,95 % от общей суммы принятых к расчету активов. На 30.11.2016 года на валютный (долларовый) транзитный счет ЗАО УК «РВМ Капитал» в банке ВТБ (ПАО) были зачислены денежные средства в размере 250 000 USD (что в рублевом эквиваленте составляет 16 236 225 рублей. Данные денежные средства были зачислены на расчетный счет (долларовый) ЗАО УК «РВМ Капитал» 01 декабря 2016 года. Выписки по транзитному и расчетному валютным счетам прилагаем.

К обязательствам, принятым к расчету собственных средств на 30.11.2016 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 98,26 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 1,2 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 0,54 % от общей суммы принятых к расчету обязательств.

**Генеральный директор**  
**ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**С.В. Орлов**