

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»
на «30» июня 2017 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 30.06.2017 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 30.06.2017 отнесены: 1) Ценные бумаги, а именно: государственные ценные бумаги Российской Федерации. Доля ценных бумаг в расчете собственных средств составляет 56,45 % от общей суммы принятых к расчету активов. 2) Денежные средства на счетах в кредитных организациях. Доля денежных средств в расчете собственных средств составляет 43,55 % от общей суммы принятых к расчету активов.

К обязательствам, принятым к расчету собственных средств на 30.06.2017 отнесены: 1) Обязательства по резервам по отпускам и взносам на эти резервы и прочие обязательства перед кредитором – физическим лицом. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 93,93 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 2,44 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 3,63 % от общей суммы принятых к расчету обязательств.

К событиям, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% можно отнести выплата аванс по договору аренды офисных помещений за 9 месяцев вперед.

И.о. Генерального директора
ЗАО УК «РВМ Капитал»
(Приказ № 63-05/ОД от 26.06.2017)

Ф.Л. Блинов