

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|   |   |
|---|---|
| Полное наименование управляющей компании  | Номер лицензии управляющей компании                       |
| 1   | 2   |
| <b>Закрытое акционерное общество<br/>Управляющая компания<br/>"РВМ Капитал"</b> | <b>№ 21-000-1-00798 выдана ФСФР<br/>России 15.03.2011</b> |
| Текущая отчетная дата   | Предыдущая отчетная дата                                  |
| 1   | 2   |
| <b>31.01.2018</b>   | <b>31.12.2017</b>   |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

**Раздел III. Расчет собственных средств  
в рублях**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
|  |            | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |   |
| Денежные средства – всего  | 1          | 79 153 295,00  | 46 571 410,23   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 79 153 295,00  | 46 571 410,23   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | -  |   |
| Ценные бумаги – всего  | 2          | 31 425 980,00  | 31 260 975,00   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 31 425 980,00  | 31 260 975,00   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | -  | -   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 31 425 980,00  | 31 260 975,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   |  |   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   |  |   |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   |  |   |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   |  |   |
| акции – всего  | 02.02      | -  | -   |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01   |  |   |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   |  |   |
| Недвижимое имущество   | 3          | -  | -   |
| Дебиторская задолженность  | 4          | -  |   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 5          | 110 579 275,00                                       | 77 832 385,23   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 6          | 16 980 798,99  | 8 569 356,17  |
| <b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>   | 7          | <b>93 598 476,01</b>                                 | <b>69 263 029,06</b>                                    |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 8          | 27 269 223,73  | 26 717 165,15   |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> |            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |   |

## Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  |  | RUB              | Расчетный                                       | 56 586 701,71                    | 51,17%   | BB+, S&P Global Ratings  | Нет   |
| 2            | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  |  | USD              | Расчетный                                       | 22 551 489,38                    | 20,40%   | BB+, S&P Global Ratings  | Нет   |
| 3            | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  |  | EUR              | Расчетный                                       | 15 103,91                        | 0,02%  | BB+, S&P Global Ratings  | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | <b>79 153 295,00</b>             | <b>71,59%</b>  | x  | x   |

### 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | -                                | <b>0,00%</b>   | x  | x   |

### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            |                       |               |              |  |   |                          |                |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | <b>0,00%</b>   | x   | x   |

**02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента  | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный 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 расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2  | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
|              | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26204 | 1037739085636 | 7710168360   | № 26204RMFS от 23.03.2011                     | RU000A0JRCJ6             | 15.03.2018     | 30 500,00                          | 31 425 980,00              | 28,41%   | BBB-, Fitch Ratings   | Нет   |
| Итого        | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 31 425 980,00              | 28,41%   | x   | x   |

**02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный 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 расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  |                            |  | x   | x   |

**02.01.04. Муниципальные ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный 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 расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  |                            |  | x   | x   |

**02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
|              |                       |   |              |                               |                          |            |                |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  |                            |  | x   | x   |

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
|              |                       |   |              |                               |                          |            |                |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  |                            |  | x   | x   |

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | 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 расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
|              |                       |              |                               |                          |            |                |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  |                            |  | x   | x   |

### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
|              |                       |               |              |  |   |                          |                       |                                    |                            |  |   |   |
|              |                       |               |              |  |   |                          |                       |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x                     | x                                  |                            |  | x   | x   |

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
|              |                       |   |              |                               |                          |            |                                    |                            |  |   |   |
|              |                       |   |              |                               |                          |            |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x          | x                                  |                            |  | x   | x   |

### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  |
|              |  |             |   |   |                                |                                  |  |  |   |   |  |   |
|              |  |             |   |   |                                |                                  |  |  |   |   |  |   |
| Итого        | x  | x           | x   | x   | x                              |                                  |  |  | x   | x   | x  | x   |

#### 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТIN) должника по договору | 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 | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9  | 10  | 11  |
|              |                              |                                       |  |                       |                           |                                 |                               |  |   |   |
|              |                              |                                       |  |                       |                           |                                 |                               |  |   |   |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x                     | x                         | x                               |                               |  | 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   | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8  |
| 1            | Налоги на ФОТ   | Трудовые договоры                     | 15.02.2018                                   | Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"                           | Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 813 860,50                  | 10,69%   |
| 2            | Резервы по отпускам   | Трудовые договоры                     | 31.12.2018                                   | Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"                           | Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 6 865 342,29                  | 40,43%   |
| 3            | Резервы по отпускам (взносы на ФОТ)   | Трудовые договоры                     | 31.12.2018                                   | Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"                           | Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 276 943,58                  | 7,52%  |
| 4            | Оплата труда  | Трудовые договоры                     | 05.02.2018                                   | Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"                           | Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 2 998 546,33                  | 17,65%   |
| 5            | Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» | трудовой договор                      | 31.12.2018                                   | Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"                           | Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 150 212,32                    | 0,88%  |
| 6            | НДФЛ с оплаты труда сотрудников   | Трудовые договоры                     | 05.02.2018                                   | Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"                           | Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 811 957,00                    | 4,79%  |
| Итого        | x   | x                                     | x  | x   | x   | <b>13 932 522,02</b>          | <b>82,05%</b>                                    |

**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  | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6   | 7                                | 8                             | 9  |
| 1            | Поставщики товаров и услуг  | Договоры с поставщиками и подрядчиками | 28.02.2018                                   | Юридические лица  |   |                                  | 352 398,12                    | 2,08%  |
| 1.1          | Поставщики товаров и услуг (1 и более процента от общей суммы обязательств)   | Договор на обслуживание офиса          | 28.02.2018                                   | ООО "Аплеона ХСГ"   | 105064, город Москва, улица Земляной Вал, 9   | 1027706022431                    | 112 269,92                    | 0,66%  |
| 2            | Налоги и сборы  | Хозяйственная деятельность за период   | 28.03.2018                                   | Управление Федерального казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве) | 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 42, корп. 26; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 6 |                                  | 240 998,42                    | 1,41%  |
| 2.1          | Налог на добавленную стоимость  | Хозяйственная деятельность за период   | 26.03.2018                                   | Управление Федерального казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве) | 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 26; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.6  |                                  | 47 240,53                     | 0,27%  |
| 2.2          | Транспортный налог  | Хозяйственная деятельность за период   | 01.02.2018                                   | Управление Федерального казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве) | 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 26; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.6  |                                  | 950,00                        | 0,01%  |
| 2.3          | Налог на прибыль  | Хозяйственная деятельность за период   | 28.03.2018                                   | Управление Федерального казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве) | 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 26; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.6  |                                  | 192 807,89                    | 1,13%  |
| 3            | Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» | Хозяйственная деятельность за период   | 31.12.2018                                   | Юридические лица  |   |                                  | 2 454 880,43                  | 14,46%   |
| Итого        | x   | x                                      | x  | x   | x   | x                                | <b>3 048 276,97</b>           | <b>17,95%</b>                                    |

Генеральный директор  
 ЗАО УК "РВМ Капитал"

С.В. Орлов