

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»
на «31» июля 2018 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 31.07.2018 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 31.07.2018 отнесены: 1) Ценные бумаги, а именно: государственные ценные бумаги Российской Федерации. Доля ценных бумаг в расчете собственных средств составляет 34,02 % от общей суммы принятых к расчету активов. 2) Денежные средства на счетах в кредитных организациях. Доля денежных средств в расчете собственных средств составляет 65,98 % от общей суммы принятых к расчету активов.

К обязательствам, принятым к расчету собственных средств на 31.07.2018 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 83,61 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 0,31 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 1,73 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 4) Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» перед кредитором – юридическим лицом составили 14,36 %.

К событиям, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% можно отнести оплату Арендодателю авансового платежа по долгосрочному Договору аренды за период с ИЮНЯ 2018 года по ФЕВРАЛЬ 2019 года.

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

С.В. Орлов