

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»
на «31» октября 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 31.10.2018 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 31.10.2018 отнесены: 1) Ценные бумаги, а именно: государственные ценные бумаги Российской Федерации. Доля ценных бумаг в расчете собственных средств составляет 27,15 % от общей суммы принятых к расчету активов. 2) Денежные средства на счетах в кредитных организациях. Доля денежных средств в расчете собственных средств составляет 72,85 % от общей суммы принятых к расчету активов.

К обязательствам, принятым к расчету собственных средств на 31.10.2018 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 93,02 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 0,41 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 2,04 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 4) Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» перед кредитором – юридическим лицом составили 3,62 %. 5) Прочие расчеты с разными кредиторами – юридическими лицами составили 0,91%.

К событиям, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% можно отнести возврат повторной оплаты Арендодателю авансового платежа по долгосрочному Договору аренды за период с МАРТА 2019 - МАЙ 2019 года.

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов