

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»
на «30» ноября 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 30.11.2018 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 30.11.2018 отнесены: 1) Ценные бумаги, а именно: государственные ценные бумаги Российской Федерации. Доля ценных бумаг в расчете собственных средств составляет 25,74 % от общей суммы принятых к расчету активов. 2) Денежные средства на счетах в кредитных организациях. Доля денежных средств в расчете собственных средств составляет 74,26 % от общей суммы принятых к расчету активов.

К обязательствам, принятым к расчету собственных средств на 30.11.2018 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 91,83 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 0,86 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 2,54 % от общей суммы принятых к расчету обязательств. 4) Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» перед кредитором – юридическим лицом составили 3,83 %. 5) Прочие расчеты с разными кредиторами – юридическими лицами составили 0,94%.

К событиям, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% можно отнести увеличение количества облигаций уже имеющегося в активах УК ОФЗ (Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26208, ISIN RU000A0JS4M5), а также пришедшие вознаграждения УК от ДУ, проценты по НСО.

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

С.В. Орлов