

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к расчету собственных средств ЗАО УК «РВМ Капитал»**  
**на «29» февраля 2020 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 29.02.2020 года 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 29.02.2020 года 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 29.02.2020 года 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 72,19% от общей суммы принятых к расчету обязательств. 2) Налоги и сборы. Доля этих обязательств в расчете собственных средств составляет 26,54% от общей суммы принятых к расчету обязательств. 3) Обязательства перед поставщиками. Доля данных обязательств в расчете собственных средств составляет 1,22% от общей суммы принятых к расчету обязательств. 4) Прочие расчеты с разными кредиторами – юридическими лицами составили 0,05%.

К событиям, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% можно отнести выплату Бонусов по результатам за 2019 год.

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

**С.В.Орлов**