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

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	№ 21-000-1-00798 выдана ФСФР России 15.03.2011
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2018	28.02.2018

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

в рублях		1	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
		3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	- I		
Денежные средства – всего	1	102 393 315,85	88 006 037,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	102 393 315,85	88 006 037,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	31 707 896,50	31 561 095,00
в том числе: облигации – всего	02.01	31 707 896,50	31 561 095,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 707 896,50	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	31 561 095,00
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	134 101 212,35	119 567 132,57
Подраздел «Обяз	ательства»		
Общая величина обязательств	6	28 556 292,11	25 223 604,20
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	105 544 920,24	94 343 528,37
Минимальный размер собственных средств	To.	1	
Минимальный размер собственных средств	8	27 197 992,16	27 297 681,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТЕ	зует

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
строки	кредитной организации,	организации	кредитной организации	филиала кредитной		(расчетный, другие счета)	средств,	принятых к расчету собственных	кредитоспособности	является
	с которой заключен договор			организации			в рублях	средств, в процентах	кредитной организации, а	аффилированным лицом
	(договоры)								также указание на то, кем	управляющей компании
	банковского счета								он присвоен	(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	Расчетный	79 436 497.09	59,23%	BB+, S&P Global	Нет
	(- /						,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ratings	
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		USD	Расчетный	22 941 493,44	17,11%	BB+, S&P Global	Нет
							,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ratings	
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		EUR	Расчетный	15 325,32	0,02%	BB+, S&P Global	Нет
	, ,							,	Ratings	
Итого	X	x	x	x	x	X	102 393 315,85	76,36%	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер	Код валюты счета	Дата возврата денежных	Сумма денежных	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной	Кредитная
строки	кредитной	организации	кредитной организации	филиала кредитной	по депозиту	средств	средств,	принятых к расчету собственных	кредитоспособности	организация является
	организации,			организации			в рублях	средств, в процентах	кредитной организации, а	аффилированным лицом
	в которой открыт счет по								также указание на то,	управляющей
	депозиту								кем он присвоен	компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	-	0,00%	X	x
								1,111		

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количеств о в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособност 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	Российские железные дороги, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 17	1037739877295			№ 4-17-65045-D от 29.01.2009	RU000A0JQ7W9	16.07.2018	31 150,00	31 707 896,50	23,64%	AAA (RU), AKPA	Нет
Итого	х	Х	X	Х	X	X	X	X	31 707 896,50	23,64%	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
строки	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационный номер	присвоен)		в составе активов,	в рублях	стоимости активов,	долгосрочной	аффилированным
				выпуска			штук			кредитоспособности	
									собственных	выпуска (эмитента,	компании (да/нет)
									средств, в процентах	поручителя	
										(гаранта)), а также	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, , ,			Ů	,			10	••	
									0,00%		
Итого	X	x	x	X	х	x	x	-	0,00%	X	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

	J I	, ,			, , <u>I</u> ,							
Номер	Наименование	Наименование субъекта	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
строки	эмитента	Российской Федерации, от имени	эмитента	эмитента	регистрационный номер	присвоен)		активов, штук	в рублях	стоимости активов,	долгосрочной	аффилированным
		которого выпущены ценные			выпуска					принятых к расчету	кредитоспособности	лицом управляющей
		бумаги								собственных	выпуска (эмитента,	компании (да/нет)
										средств, в процентах	поручителя	
											(гаранта)), а также	
											указание на то, кем	
											он присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
1	1				1			1				

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номе	Наименование	Наименование муниципального	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
строк	эмитента	образования, от имени	эмитента	эмитента	регистрационный	присвоен)		составе активов,	в рублях	стоимости активов,	долгосрочной	аффилированным
		которого выпущены ценные бумаги,			номер выпуска			штук		принятых к расчету	кредитоспособности	лицом управляющей
		согласно уставу муниципального								собственных	выпуска (эмитента,	компании (да/нет)
		образования								средств, в процентах	поручителя	
											(гаранта)), а также	
											указание на то, кем	
											он присвоен	
		2	4			7	0	0	10	11	10	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	v	v	v	v	v	v	v	v			v	v
FITOI	, x	X	X	X	X X	X	X X	X			X X	X
L			l	l		l .	l				l	<u> </u>

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN (если	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	присвоен)	валюты		составе активов,	в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
		(инкорпорации) эмитента						штук		принятых к расчету собственных средств, в процентах	выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	лицом управляющей компании (да/нет)
		2	4	-		7	0	0	10	11	10	12
1	2	3	4	5	б	/	8	9	10	11	12	13
Итого	x	Х	Х	х	х	х	x	X			x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Но	мер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN (если	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
стр	оки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	присвоен)	валюты		составе активов,	в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
			(инкорпорации) эмитента						штук		принятых к расчету собственных	выпуска	лицом управляющей
											средств,	(эмитента, поручителя	компании (да/нет)
											в процентах	(гаранта)), а также	
												указание на то, кем он	
												присвоен	
	1	2	3	1	5	6	7	Q	0	10	11	12	13
	1	2	3	7	3	· ·	,	0		10	11	12	13
Ит	гого	X	x	X	x	X	X	X	X			X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN (если	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	эмитента		выпуска	присвоен)	валюты		составе активов,	в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
							штук		принятых к расчету собственных	выпуска	лицом
									средств, в процентах	(эмитента, поручителя	управляющей
										(гаранта)), а также	компании (да/нет)
										указание на то, кем он	
										присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						·					
Итого	X	X	x	X	Х	X	X			X	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

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

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	Х	X	Х	х	X			X	х

03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый номер	Вид объекта	Назначение	Код государства,	Адрес	Общая	Стоимость актива,	Доля от общей	Полное наименование организации,	ИНН	Фамилия, имя,	Полное
строки	объекта (если		объекта	на территории	(местоположение)	стоимость	принятая	стоимости активов,	с которой заключен договор об	организации,	отчество	наименование
	имеется)		недвижимого	которого	объекта	актива,	к расчету собственных	принятых к расчету	оценке	с которой	(при наличии	организации,
			имущества	располагается		в рублях	средств,	собственных средств,		заключен	последнего)	составившей
			(для земельных	объект			в рублях	в процентах		договор	оценщика,	положительное
			участков -	недвижимости						об оценке	составившего	экспертное
			категория земель и вид								отчет об оценке	заключение на
			разрешенного									отчет об оценке
			использования)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	х	v	v	v				V	v	v	X
111010	X X	X	X	X X	A				x	X	A	Х

04. Дебиторская задолженность

_	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	, ,		Место нахождения должника	ОГРН (ТІN) 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	х	x	x	х	x	Х			x	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

	Вид (описание) 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	ЗАО УК "РВМ Капитал" Фед		Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"		6,34%			
2	Резервы по отпускам	ЗАО УК "РВМ Капитал" Федеральн		Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	6 547 703,21	22,92%		
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"	1 975 496,59	6,92%	
4	Оплата труда	Трудовые договоры	05.04.2018	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	3 006 684,19	10,52%	
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"	50 000,00	0,17%	
6	НДФЛ с оплаты труда сотрудников	Трудовые договоры	05.04.2018	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	806 053,00	2,83%	
Итого	X	х	X	X	х	14 217 914,38	49,79%	

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	J 031 J 1	Договоры с поставщиками и подрядчиками	30.04.2018	Юридические лица			232 092,49	0,82%
1.1	Поставщики товаров и услуг (1 и более процента от общей суммы обязательств)	Договор на обслуживание офиса	30.04.2018	ООО "Аплеона ХСГ"	105064, город Москва, улица Земляной Вал, 9	1027706022431	110 098,72	0,39%
2	Налоги и сборы	Хозяйственная деятельность за период	30.04.2018	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		4 318 540,23	15,12%
2.1	, , ,	Хозяйственная деятельность за период	25.04.2018	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		221 968,34	0,77%
2.2	Налог на имущество	Хозяйственная деятельность за период	30.04.2018	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		28 821,00	0,11%
2.3	1	Хозяйственная деятельность за период	28.04.2018	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		4 067 750,89	14,24%
3	1 / 1	Хозяйственная деятельность за период	31.12.2018	Юридические лица			9 787 745,01	34,27%
Итого	x	X	X	X	x	X	14 338 377,73	50,21%

Генеральный директор ЗАО УК "РВМ Капитал"