

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

Раздел I. 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
31.07.2018	30.06.2018

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

**Раздел III. Расчет собственных средств
в рублях**

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»			
Денежные средства – всего	1	62 860 847,98	107 154 259,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	62 860 847,98	107 154 259,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	32 410 303,07	32 142 487,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 410 303,07	32 142 487,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	32 142 487,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 410 303,07	
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	3	-	-
Дебиторская задолженность	4	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	95 271 151,05	139 296 746,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	17 354 518,03	22 222 895,95
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	77 916 633,02	117 073 851,03
Минимальный размер собственных средств	8	26 813 941,93	27 089 046,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	Расчетный	37 693 793,29	39,57%	BB+, S&P Global	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		USD	Расчетный	25 151 155,93	26,40%	BB+, S&P Global Ratings	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		EUR	Расчетный	15 898,76	0,01%	BB+, S&P Global Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	62 860 847,98	65,98%	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей 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

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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									-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-		x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
1	МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26208	1037739085636	7710168360	№26208RMFS от 28.02.2012	RU000A0JS4M5	27.02.2019	31 250,00	32 410 303,07	34,02%	BBB- , Fitch Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 410 303,07	34,02%	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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	x	x	x	x	x			x	x

03. Недвижимое имущество

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

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) 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	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения 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	Налоги на ФОТ	Трудовые договоры	16.07.2018	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	204 088,15	1,18%
2	Налоги на ФОТ	Трудовые договоры	16.07.2018	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	191 588,36	1,11%
3	Резервы по отпускам	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"	242 815,09	1,40%
4	Резервы по отпускам	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"	222 947,47	1,28%
5	Резервы по отпускам	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"	1 065 646,31	6,14%
6	Резервы по отпускам	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"	183 149,33	1,05%
7	Резервы по отпускам	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"	408 627,13	2,35%
8	Резервы по отпускам	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"	439 061,47	2,52%
9	Резервы по отпускам	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"	173 635,97	1,00%
10	Резервы по отпускам	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"	198 921,80	1,14%
11	Резервы по отпускам	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"	307 817,68	1,77%

12	Резервы по отпускам	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"	481 440,34	2,77%
13	Резервы по отпускам	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"	188 655,86	1,08%
14	Резервы по отпускам	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"	203 590,20	1,17%
Итого	x	x	x	x	x	4 511 985,16	26,00%

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	Поставщики товаров и услуг (1 и более процента от общей суммы обязательств)	Хозяйственная деятельность за период	31.12.2018	ООО "Аплеона ХСГ"	105064, город Москва, улица Земляной Вал, 9	1027706022431	110 098,72	0,64%
2	Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	Хозяйственная деятельность за период	31.12.2018	ООО "Проминдустрия"	Москва г, ул.Земляной Вал, д.9, пом.2, 105064	1167746091589	1 844 263,62	10,63%
3	Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	Хозяйственная деятельность за период	31.12.2018	Банк ВТБ (ПАО)	Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 29, 190000	1027739609391	314 304,24	1,81%
4	Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	Хозяйственная деятельность за период	31.12.2018	МинФин РФ, облигации федерального займа, выпуск 26208	109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9	1037739085636	322 325,00	1,85%
Итого	x	x	x	x	x	x	2 590 991,58	14,93%

Генеральный директор
 ЗАО УК "РВМ Капитал"

С.В. Орлов