# 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
31.07.2018	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		
иностранных 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 «Обяза	гельства»		
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)		СООТВЕТСТІ	вует

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

#### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации		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	х	х	х	х	х	62 860 847,98	65,98%	х	X

#### 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер	Код валюты счета по	Дата возврата денежных	Сумма денежных	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной	Кредитная
строки	кредитной	организации	кредитной организации	филиала кредитной	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	Х	x	X	x	x	-	0,00%	X	Х
								, ,		

### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Ном	ер Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количеств о в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
стро	зи эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный номер	присвоен)		составе активов,	в рублях	стоимости активов,	долгосрочной	аффилированным
				эмитента	(идентификационный номер)			штук		принятых к расчету	кредитоспособност	лицом управляющей
					выпуска					собственных	И	компании (да/нет)
										средств, в процентах	выпуска (эмитента,	
											поручителя	
											(гаранта)),	
											а также указание на	
											то,	
											кем он присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									-			
Итог	o x	х	x	X	х	x	x	x	-		X	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

	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
	МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26208	1037739085636		№26208RMFS от 28.02.2012	RU000A0JS4M5	27.02.2019	31 250,00	32 410 303,07	,	BBB- , Fitch Ratings	Нет
Итого	X	x	X	X	x	X	X	32 410 303,07	34,02%	x	Х

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование субъекта	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	эмитента	Российской Федерации, от имени	эмитента	эмитента	регистрационный номер	присвоен)		активов, штук	в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
		которого выпущены ценные			выпуска					принятых к расчету		лицом управляющей
		бумаги								собственных	поручителя (гаранта)),	компании (да/нет)
										средств, в процентах	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

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

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

### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Кол ISIN (если	Кол валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
		регистрации (инкорпорации)			присвоен)	.,,	, ,		в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
1		эмитента		1 ,	. ,			штук		принятых к расчету собственных средств,	*	лицом управляющей
										в процентах	(эмитента, поручителя	компании (да/нет)
											(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											

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN (если	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации (инкорпорации)	эмитента	номер выпуска	присвоен)			составе активов,	в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
		эмитента						штук		принятых к расчету собственных средств,	выпуска	лицом управляющей
										в процентах	(эмитента, поручителя	компании (да/нет)
											(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

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Но	пер Наименование	TIN эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN (если	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
стр	эмитента		выпуска	присвоен)			составе активов,	в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности	аффилированным
							штук		принятых к расчету собственных средств,	выпуска	лицом
									в процентах	(эмитента, поручителя	управляющей
										(гаранта)), а также	компании (да/нет)
										указание на то, кем он	
										присвоен	
_	2	2	4			7	0	0	10	11	12
	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12
Ит	ого х	х	x	X	X	X	X			Х	X

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код ISIN	Категория (тип)	Количество в	Стоимость	Доля от	Наименование российской	Эмитент
строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный номер	(если	акций	составе активов,	актива,	общей	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	х	х	X	x	x	x			X	x

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN	Код	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости активов,	Наименование	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	(если	валюты	активов, штук	актива,	принятых к расчету	российской биржи, в	аффилированным
		(инкорпорации) эмитента			присвоен)			в рублях	собственных средств,	котировальный	лицом управляющей
					•			1 **	в процентах	список первого	компании (да/нет)
										(высшего)	
										уровня которой	
										включены акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	x	x			Х	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 имеется)		объекта	на территории	(местоположение)	стоимость	принятая	стоимости активов,	с которой заключен договор об	организации,	отчество	наименование
			недвижимого имущества	которого	объекта	актива,	к расчету собственных	принятых к расчету	оценке	с которой	(при наличии	организации,
			(для земельных участков	располагается		в рублях	средств,	собственных средств,		заключен	последнего)	составившей
			-	объект			в рублях	в процентах		договор	оценщика,	положительное
			категория земель и вид	недвижимости						об оценке	составившего	экспертное
			разрешенного								отчет об оценке	заключение на
			использования)									отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	_		_									
Итого	X	X	X	X	X				X	X	X	X

### 04. Дебиторская задолженность

-	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	x	Х	Х	X	X	X			x	х

## 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"		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"	Не раскрываются в соответствии с 408 627,13 Федеральным законом от 27.07.2006	
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"		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"		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	Не раскрываются в соответствии с	481 440,34	2,77%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
13	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2018	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	188 655,86	1,08%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
14	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2018	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	203 590,20	1,17%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
Итого	X	Х	x	x	x	4 511 985,16	26,00%

### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

	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	\ /	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