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

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

31.03.2020	29.02.2020
1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	№ 21-000-1-00798 выдана ФСФР России 15.03.2011
1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании

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	121 469 099,98	103 303 208,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	121 351 097,88	103 021 970,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	118 002,10	281 238,33
Ценные бумаги – всего	2	36 025 792,00	35 811 776,00
в том числе: облигации – всего	02.01	36 025 792,00	35 811 776,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 025 792,00	35 811 776,00
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	157 494 891,98	139 114 984,60
Подраздел «Обяза	гельства»		
Общая величина обязательств	6	16 648 582,59	28 172 465,53
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	140 846 309,39	110 942 519,07
Минимальный размер собственных средств	8	28 481 856,57	28 683 895,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТІ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер			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	121 332 481,09	,	BBB-, S&P Global Ratings	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		USD	Расчетный	-	0,00%	BBB-, S&P Global Ratings	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		EUR	Расчетный	18 616,79	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	BBB-, S&P Global Ratings	Нет
Итого	x	х	X	х	х	X	121 351 097,88	77,05%	X	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
								- 7 7-		

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количеств о в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
строки	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		•							-			
Итого	х	х	X	X	х	x	х	Х	-		X	х

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	стоимости активов, принятых к расчету	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 26214	1037739085636		№26214RMFS от 03.06.2013	RU000A0JTYA5	27.05.2020	35 200,00	36 025 792,00	*	BBB , Fitch Ratings	Нет
Итого	x	X	x	X	x	x	x	36 025 792,00	22,87%	x	X

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
\vdash												
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	Х	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	x	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 (TIN) 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	х	х			Х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. **Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**| Номер | Вил (описание) | Основание возникновения | Лата окончания слока | Ф

	Вид (описание)	Основание возникновения			Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины
строки	задолженности	задолженности	погашения	последнего) кредитора	кредитора		обязательств, в процентах
1	2	3	задолженности 4	5	6	7	8
1	2	,	4		U U	,	ŏ
1	Резервы по отпускам	Трудовые договоры	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	225 559,79	1,35%
	(взносы на ФОТ)			ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
2	Резервы по отпускам	Трудовые договоры	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	188 463,14	1,13%
	(взносы на ФОТ)			ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
3	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	184 184,59	1,11%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
4	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	206 441,56	1,24%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
5	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	1 474 247,00	8,86%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
6	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	483 566,08	2,90%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
7	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	262 205,60	1,57%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
8	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	350 927,28	2,11%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
9	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	614 428,12	3,69%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
10	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	624 050,13	3,75%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
11	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	316 173,56	1,90%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		, in the second second
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		

12	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	269 335,97	1,62%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
13	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	299 277,09	1,80%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
14	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	182 960,75	1,10%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
15	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	175 626,23	1,05%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
16	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	239 770,20	1,44%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
17	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2020	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	184 594,09	1,11%
Итого	X	X	x	х	X	6 281 811,18	37,73%

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
	Поставщики товаров и услуг	Хозяйственная	31.12.2019	ЗАО "НэтУан Рус"	125009, Москва, переулок	5087746196544		0,00%
	Налог на добавленную	Хозяйственная	25.01.2019	Управление	109316, г. Москва,			0,00%
	Резервы, образованные в	Хозяйственная	31.12.2019	КИТ Финанс Трейд	Санкт-Петербург г, ул. Марата,	1127847298369		0,00%
	Резервы, образованные в	Хозяйственная	31.12.2019	000	Москва г, ул. Земляной Вал,	1167746091589	-	0,01%
	Резервы, образованные в	Хозяйственная	31.12.2019	Банк ВТБ (ПАО)	Санкт-Петербург, Большая	1027739609391		0,00%
	Резервы, образованные в	Хозяйственная	31.12.2019	МинФин РФ,	109097, г. Москва, ул. Ильинка,	1037739085636		0,00%
1	Расчеты по налогу на прибыль	Хозяйственная деятельность за период	27.01.2020	Управление Федерального	109316, г. Москва, Волгоградский пр-т,		84 270,95	0,00%
2	Расчеты с учредителями	Дивиденды за 2019 год	31.03.2020	Учредители			-	0,00%
Итого	X	x	x	X	X	X	84 270,95	13,54%

Генеральный директор ЗАО УК "РВМ Капитал"

С.В. Орлов