

### **Обязательная информация:**

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	79414414	1057749282810	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2021 г.

**Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	73 418,75	38 655,44
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		34 132,15	35 949,90
3	долговые инструменты	8	34 132,15	35 949,90
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		163 524,65	295 220,79
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 783,42	331,63
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	143 414,89	87 370,68
7	дебиторская задолженность	12	17 326,34	207 518,48
8	Нематериальные активы	18	1 559,55	326,86
9	Основные средства	19	6 574,36	8 777,70
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9,59	9,59
11	Отложенные налоговые активы	48	16 384,42	3 175,31
12	Прочие активы	20	16 477,81	13 179,07
13	<b>Итого активов</b>		<b>312 081,26</b>	<b>395 294,66</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		722,92	409,49
15	кредиторская задолженность	26	722,92	409,49
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	74,32	29 067,23
17	Отложенные налоговые обязательства	48	26,54	37,93
18	Прочие обязательства	29	21 838,05	14 586,45
19	<b>Итого обязательств</b>		<b>22 661,83</b>	<b>44 101,10</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
20	Уставный капитал	30	2 100,00	2 100,00
21	Добавочный капитал	30	40 110,00	40 110,00
22	Резервный капитал	30	513,80	513,80
23	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(373,26)	76,27
24	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3,71	22,24
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		247 065,18	308 371,24
26	<b>Итого капитала</b>		<b>289 419,43</b>	<b>351 193,55</b>
27	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>312 081,26</b>	<b>395 294,66</b>

И.о. Генерального директора, Пр-з №115-05/ОД от 11.10.2021

(должность руководителя)

Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2021

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	79414414	1057749282810	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 086,58	7 831,74
2	процентные доходы	34	8 372,53	6 919,33
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00	(6,28)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(1 929,52)	290,17
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		23,16	(49,65)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1,26)	930,54
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(378,32)	(252,39)
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	138 804,90	150 557,25
9	Расходы на персонал	42	(156 912,86)	(132 413,63)
10	Прямые операционные расходы	43	(4 638,28)	(2 113,64)
11	Процентные расходы	44	(4,67)	(4,39)
12	Общие и административные расходы	46	(56 600,53)	(56 149,78)
13	Прочие доходы	47	0,00	726,33
14	Прочие расходы	47	(855,14)	(864,13)
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		(74 120,00)	(32 430,25)
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	12 813,94	5 061,16
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(289,54)	(275,89)
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	13 103,48	5 337,05
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		(61 306,06)	(27 369,09)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(468,06)	56,53
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том		(18,53)	39,72
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий		(23,16)	49,65
23	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4,63	(9,93)
24	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(449,54)	16,81
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(561,92)	21,02
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		112,38	(4,20)
27	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(468,06)	56,53
28	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(61 774,12)	(27 312,56)

И.о. Генерального директора, Пр-з №115-05/ОД от 11.10.2021  
(должность руководителя)

Володарский А. В.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2021

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	79414414	1057749282810	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2021 г.

**Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		140,47	1 951,72
2	процентные доходы	34	2 985,96	2 076,60
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(2 467,98)	(143,85)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий		1,09	15,85
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(0,29)	3,12
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(378,32)	0,00
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	45 537,71	55 818,98
8	Расходы на персонал	42	(44 843,62)	(42 918,39)
9	Прямые операционные расходы	43	(2 569,11)	(707,59)
10	Процентные расходы	44	(1,60)	(1,50)
11	Общие и административные расходы	46	(19 680,28)	(17 668,93)
12	Прочие доходы	47	0,00	67,74
13	Прочие расходы	47	(627,14)	(85,72)
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		(22 043,58)	(3 543,69)
15	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 966,04	(243,07)
16	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(96,28)	(100,54)
17	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 062,32	(142,53)
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		(19 077,54)	(3 786,76)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
19	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(133,69)	(27,67)
20	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том		(0,87)	(25,78)
21	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий		(1,09)	(25,78)
22	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,22	0,00
23	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(132,81)	(1,89)
24	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(166,02)	(2,36)
25	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		33,20	0,47
26	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(133,69)	(27,67)
27	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(19 211,23)	(3 814,44)

И.о. Генерального директора, Пр-з №115-05/ОД от 11.10.2021

(должность руководителя)

(подпись)

Волдарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2021

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	79414414	1057749282810	

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 299,60	270 097,35
2	Остаток на 1 января 2020 г.,		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 299,60	270 097,35
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(27 369,09)	(27 369,09)
4	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	0,00	16,81	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	56,53
5	подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	x	16,81	39,72	x	x	x	x	0,00	0,00	x	56,53
6	Остаток на 30 сентября 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	90,76	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 930,51	242 784,79
7	Остаток на 31 декабря 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55
8	Остаток на 31 декабря 2020 г.,		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(61 306,06)	(61 306,06)
10	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	0,00	(449,54)	(18,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	(468,06)
11	подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	x	(449,54)	(18,53)	x	x	x	x	0,00	0,00	x	(468,06)
12	Остаток на 30 сентября 2021г., в том числе:		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	(373,26)	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 065,18	289 419,43

И.о. Генерального директора, Пр-з №115-05/ОД от 11.10.2021

(должность руководителя)

Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 28.10.2021

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	79414414	1057749282810	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2021	За Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		328 588,27	229 477,70
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(63 644,19)	(59 956,31)
3	Проценты полученные		5 817,97	5 462,39
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(138 441,32)	(114 294,36)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 436,80)	(1 366,97)
6	Уплаченный налог на прибыль		(29 282,45)	(8 472,32)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 191,67)	(2 446,20)
8	Сальдо денежных потоков от операционной		98 409,81	48 403,93
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Поступления от продажи основных средств		400,00	200,00
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 752,42)	(1 814,90)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(3 027,92)	0,00
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		36 326,50	36 280,99
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(35 034,35)	(36 155,01)
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		213 610,00	141 550,00
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(269 610,00)	(150 800,00)
16	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(13,20)	(13,28)
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(61 101,39)	(10 752,20)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
18	Выплаченные дивиденды		0,00	(14 974,49)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00	(14 974,49)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		37 308,42	22 677,23
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1,26)	649,71
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	39 023,69	81 254,33
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	76 330,85	104 581,28

И.о. Генерального директора, Пр-з №115-05/ОД от 11.10.2021

(должность руководителя)

Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2021