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
28.02.2019	31.01.2019

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»	-1		,
Денежные средства – всего	1	135 013 045,10	127 270 432,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	135 013 045,10	127 270 432,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	33 611 258,78	33 470 374,98
в том числе: облигации – всего	02.01	33 611 258,78	33 470 374,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 611 258,78	33 470 374,98
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	168 624 303,88	160 740 807,40
Подраздел «Обяза		T	1
Общая величина обязательств	6	25 160 298,89	22 223 470,88
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	143 464 004,99	138 517 336,52
Минимальный размер собственных средств	8	26 715 726,22	26 707 086,53
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	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	108 653 191,00	64,44%	BBB-, S&P Global	Нет
	`						·	·	Ratings	
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		USD	Расчетный	26 343 602,88	15,62%	BBB-, S&P Global	Нет
	, , ,								Ratings	
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		EUR	Расчетный	16 251,22	0,01%	BBB-, S&P Global	Нет
									Ratings	
Итого	X	x	x	x	x	X	135 013 045,10	80,06%	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, в которой открыт счет по депозиту	организации	кредитной организации	филиала кредитной организации	депозиту	средств	средств, в рублях	принятых к расчету собственных средств, в процентах	кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	Х	х	х	х	-	0,00%	х	х

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	x	X	x	x	x	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)		Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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 26210	1037739085636		№26210RMFS от 13.12.2012	RU000A0JTG59	11.12.2019	33 250,00	33 611 258,78	· ·	BBB- , Fitch Ratings	Нет
Итого	X	X	x	X	X	X	X	33 611 258,78	19,94%	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	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		бумаги								собственных	поручителя (гаранта)),	компании (да/нет)
										средств, в процентах	а также указание на	
											то, кем он присвоен	
-	2	2						0	10	11	10	12
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							

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

]	Номер	Наименование	Наименование муниципального	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
(строки	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	
L													
L	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	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	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 (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	Х			X	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины
строки	задолженности	задолженности	погашения	последнего) кредитора	кредитора		обязательств, в процентах
			задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налоги на ФОТ	Трудовые договоры	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	506 737,33	2,01%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
2	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	1 677 938,17	6,67%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
3	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	271 597,52	1,08%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
4	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	544 982,57	2,17%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
5	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	384 884,64	1,53%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
6	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	688 162,08	2,74%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
7	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	429 092,59	1,71%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
Итого	Х	X	X	x	X	4 503 394,90	17,90%

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 / 1	Хозяйственная деятельность за период	31.01.2019	ООО "Проминдустрия"	Москва г, ул.Земляной Вал, д.9, пом.2, 105064	1167746091589	349 183,00	1,39%
2	Налог на прибыль	Хозяйственная деятельность за период		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		7 677 033,00	30,51%
Итого	X	x	X	x	X	X	8 026 216,00	31,90%

Генеральный директор ЗАО УК "РВМ Капитал"

С.В. Орлов