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
31.07.2019	30.06.2019

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

в рублях			<u></u>
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	116 458 577,10	116 667 956,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	116 458 577,10	116 667 956,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	33 571 195,00	33 343 432,50
в том числе: облигации – всего	02.01	33 571 195,00	33 343 432,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 571 195,00	33 343 432,50
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	150 029 772,10	150 011 389,34
Подраздел «Обяза		T	1
Общая величина обязательств	6	17 509 420,16	18 234 538,81
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	132 520 351,94	131 776 850,53
Минимальный размер собственных средств	8	27 466 612,46	27 413 296,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТЕ	ЗУ ЕТ

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации,	•	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств,	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кредитная организация является
	с которой заключен договор (договоры) банковского счета	·		организации			в рублях	средств, в процентах	кредитной организации, 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
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	Расчетный	106 897 635,91	71,26%	BBB-, S&P Global Ratings	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		USD	Расчетный	9 545 608,01	6,36%	BBB-, S&P Global Ratings	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		EUR	Расчетный	15 333,18	0,01%	BBB-, S&P Global Ratings	Нет
Итого	X	X	x	x	x	X	116 458 577,10	77,62%	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	
	в которой открыт счет по депозиту								также указание на то, кем он присвоен	управляющей компании (да/нет)
	денозиту								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

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)	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 26210	1037739085636		№26210RMFS от 13.12.2012	RU000A0JTG59	11.12.2019	33 250,00	33 571 195,00	,	BBB- , Fitch Ratings	Нет
Итого	X	X	x	X	x	x	x	33 571 195,00	22,38%	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		_										
		_										
Итого	X	X	x	x	X	X	X	Х			X	Х
1												

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	x	X	x	x			x	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	женности задолженности 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	6 7		
1	Резервы по отпускам (взносы на ФОТ)	Трудовые договоры	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	225 195,59	1,29%	
2	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	207 657,69	1,19%	
3	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	1		1 471 866,59	8,41%	
4	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	482 286,49	2,75%	
5	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	367 730,15	2,10%	
6	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	420 068,65	2,40%	
7	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	553 837,96	3,16%	
8	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	рываются в соответствии с тьным законом от 27.07.2006		
9	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	е раскрываются в соответствии с 227 010,04 едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"		1,30%	
10	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"		1,11%	
11	Резервы по отпускам	трудовой договор	31.12.2019	Сотрудники ЗАО УК "РВМ Капитал"	Не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	248 240,87	1,42%	

12	Оплата труда	трудовой договор	06.08.2019	Сотрудники	Не раскрываются в соответствии с	183 439,83	1,05%
				ЗАО УК "РВМ Капитал"	Федеральным законом от 27.07.2006		
					№ 152-ФЗ "О персональных данных"		
Итого	x	X	X	x	x	5 111 312,76	29,19%

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

-	,,,,	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
	Резервы, образованные в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	Хозяйственная деятельность за период	31.12.2019	ООО "Проминдустрия"	Москва г, ул. Земляной Вал, д.9, пом.2, 105064	1167746091589	349 183,00	1,99%
2		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		1 384 166,00	7,91%
Итого	X	x	x	x	x	x	1 733 349,00	9,90%

Генеральный директор ЗАО УК "РВМ Капитал"

С.В.Орлов