

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
<b>Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"</b>	<b>№ 21-000-1-00798 выдана ФСФР России 15.03.2011</b>
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>30.04.2021</b>	<b>31.03.2021</b>

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	1	156 487 426,55	195 899 343,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	156 384 083,57	195 883 320,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	103 342,98	16 023,22
Ценные бумаги – всего	2	35 032 290,00	36 256 500,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 032 290,00	36 256 500,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 032 290,00	36 256 500,00
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	3	-	-
Дебиторская задолженность	4	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	191 519 716,55	232 155 843,86
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	24 275 579,98	32 924 482,95
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>7</b>	<b>167 244 136,57</b>	<b>199 231 360,91</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>8</b>	<b>27 966 670,95</b>	<b>28 011 728,60</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	