

**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
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
30.06.2019	31.05.2019

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»			
Денежные средства – всего	1	116 667 956,84	110 869 906,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	116 667 956,84	110 869 906,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	33 343 432,50	34 236 527,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 343 432,50	34 236 527,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 343 432,50	34 236 527,50
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	150 011 389,34	145 106 434,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	18 234 538,81	18 331 710,43
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	131 776 850,53	126 774 723,79
Минимальный размер собственных средств	8	27 378 658,53	26 629 726,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	