

**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>31.07.2019</b>	<b>30.06.2019</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	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
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	17 509 420,16	18 234 538,81
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	7	<b>132 520 351,94</b>	<b>131 776 850,53</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	8	27 426 127,30	27 378 658,53
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	