

**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
31.03.2021	28.02.2021

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	195 899 343,86	233 567 987,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	195 883 320,64	233 202 658,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 023,22	365 329,65
Ценные бумаги – всего	2	36 256 500,00	36 130 150,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 256 500,00	36 130 150,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 256 500,00	36 130 150,00
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	232 155 843,86	269 698 137,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	32 826 097,95	52 714 408,03
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	199 329 745,91	216 983 729,69
Минимальный размер собственных средств	8	28 021 719,93	28 070 260,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	