

**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>31.01.2019</b>	<b>31.12.2018</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	127 270 432,42	102 476 169,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	127 270 432,42	102 476 169,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	33 470 374,98	33 290 249,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 470 374,98	33 290 249,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 470 374,98	33 290 249,71
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	160 740 807,40	135 766 419,43
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	22 223 470,88	15 226 379,54
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	7	<b>138 517 336,52</b>	<b>120 540 039,89</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	8	26 693 628,11	26 769 377,93
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	