

**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
29.02.2020	31.01.2020

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	103 303 208,60	123 524 172,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 021 970,27	123 524 172,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	281 238,33	-
Ценные бумаги – всего	2	35 811 776,00	35 763 200,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 811 776,00	35 763 200,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 811 776,00	35 763 200,00
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	3	-	-
Дебиторская задолженность	4	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	139 114 984,60	159 287 372,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	28 172 465,53	23 707 072,77
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	110 942 519,07	135 580 300,10
Минимальный размер собственных средств	8	28 638 675,12	28 676 364,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	