

**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
31.07.2020	30.06.2020

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	98 071 192,61	123 523 234,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	98 004 078,91	123 456 039,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	67 113,70	67 195,63
Ценные бумаги – всего	2	36 654 450,00	36 462 300,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 654 450,00	36 462 300,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 654 450,00	36 462 300,00
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	134 725 642,61	159 985 534,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	18 855 902,73	18 623 324,62
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	115 869 739,88	141 362 210,37
Минимальный размер собственных средств	8	28 500 177,55	28 418 905,60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	