

**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
30.09.2021	31.08.2021

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	73 166 624,40	103 431 955,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	73 156 298,32	103 417 411,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 326,08	14 544,17
Ценные бумаги – всего	2	34 132 145,00	34 105 010,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 132 145,00	34 105 010,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 132 145,00	34 105 010,00
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	107 298 769,40	137 536 965,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	22 661 831,23	22 330 713,33
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	84 636 938,17	115 206 252,24
Минимальный размер собственных средств	8	28 431 992,28	28 375 608,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	
Генеральный директор ЗАО УК "РВМ Капитал"			
С.В. Орлов			