

**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
31.05.2021	30.04.2021

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	109 552 906,26	156 487 426,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 530 994,15	156 384 083,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 912,11	103 342,98
Ценные бумаги – всего	2	35 055 405,00	35 032 290,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 055 405,00	35 032 290,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 055 405,00	35 032 290,00
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	144 608 311,26	191 519 716,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	28 037 539,50	24 275 579,98
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	116 570 771,76	167 244 136,57
Минимальный размер собственных средств	8	28 329 486,91	27 966 670,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	