

**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 | | |
| иностраных 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 | |