

**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
<b>Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"</b>	<b>№ 21-000-1-00798 выдана ФСФР России 15.03.2011</b>
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>31.07.2018</b>	<b>30.06.2018</b>

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	1	62 860 847,98	107 154 259,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	62 860 847,98	107 154 259,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	32 410 303,07	32 142 487,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 410 303,07	32 142 487,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	32 142 487,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 410 303,07	
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	95 271 151,05	139 296 746,98
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	17 354 518,03	22 222 895,95
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	7	<b>77 916 633,02</b>	<b>117 073 851,03</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	8	26 813 480,20	27 089 046,59
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	