

**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>30.09.2018</b>	<b>31.08.2018</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	58 290 535,82	59 488 380,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	58 290 535,82	59 488 380,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	31 581 733,52	31 414 142,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 581 733,52	31 414 142,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 581 733,52	31 414 142,72
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	89 872 269,34	90 902 523,21
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	14 091 363,10	14 569 086,73
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	7	<b>75 780 906,24</b>	<b>76 333 436,48</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	8	26 848 953,99	26 656 584,13
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	