

**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>31.12.2018</b>	<b>30.11.2018</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	102 476 169,72	95 508 133,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	102 476 169,72	95 508 133,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	33 290 249,71	33 110 124,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 290 249,71	33 110 124,45
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 290 249,71	33 110 124,45
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	135 766 419,43	128 618 257,46
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	15 226 379,54	12 996 991,65
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	7	<b>120 540 039,89</b>	<b>115 621 265,81</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	8	26 769 377,93	26 753 076,52
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	