

**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>28.02.2019</b>	<b>31.01.2019</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	135 013 045,10	127 270 432,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	135 013 045,10	127 270 432,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	2	33 611 258,78	33 470 374,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 611 258,78	33 470 374,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 611 258,78	33 470 374,98
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	168 624 303,88	160 740 807,40
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	6	25 160 298,89	22 223 470,88
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	7	<b>143 464 004,99</b>	<b>138 517 336,52</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	8	26 697 304,23	26 693 628,11
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	