

**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
30.06.2021	31.05.2021

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	141 435 020,88	109 552 906,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	141 289 480,65	109 530 994,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	145 540,23	21 912,11
Ценные бумаги – всего	2	35 115 370,00	35 055 405,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 115 370,00	35 055 405,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 115 370,00	35 055 405,00
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	176 550 390,88	144 608 311,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	25 669 128,41	28 037 539,50
арс			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	150 881 262,47	116 570 771,76
Минимальный размер собственных средств	8	28 249 852,27	28 320 314,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	