

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286555000	7722563196	1057749282810

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на " 31 " октября 2021 года**

Полное наименование профессионального участника

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	1	72 663 814,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	72 610 571,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 243,69
Ценные бумаги – всего	2	36 721 800,00
в том числе: облигации – всего	02.01	36 721 800,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 721 800,00
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	3	-
Дебиторская задолженность - сумма	4	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	109 385 614,99
Обязательства		x
Общая величина обязательств	6	18 723 180,78
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	90 662 434,21
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	8	28 126 542,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	9	СООТВЕТСТВУЕТ