

Код территории по ОКATO	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 " марта 2022 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
	I
Значения показателей	31.03.2022

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	01	96 318 973,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	95 969 246,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	349 727,75
Ценные бумаги	02	36 199 080,00
в том числе: облигации – всего	02.01	36 199 080,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 199 080,00
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	132 518 053,75
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	26 540 867,37
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	105 977 186,38
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	28 350 357,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ