

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4528655000	7722563196	1057749282810

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на " 31 " марта, 2023 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	31.03.2023

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	160 431 312,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	160 431 312,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	16 691 160,78
в том числе: облигации – всего	02.01	16 691 160,78
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 691 160,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
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	177 122 473,33
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	21 655 252,95
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	155 467 220,38
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	31 616 006,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор
ЗАО УК "РВМ Капитал"

С.В. Орлов