

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 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 " 28 " февраля 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 | 28.02.2023 |

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 | 219 042 448,11 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 218 551 813,67 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 490 634,44 |
| Ценные бумаги | 02 | 15 628 811,72 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 15 628 811,72 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 15 628 811,72 |
| 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 | |
| иностраных 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 | 234 671 259,83 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 40 453 074,36 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 194 218 185,47 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 31 369 398,06 |
| 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