

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 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 " 30 " апреля 2024 года**

Полное наименование профессионального участника

**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    | 30.04.2024            |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>   |            | x  |
| Денежные средства   | 01         | 313 108 664,06                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 312 603 113,03                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 505 551,03   |
| Ценные бумаги   | 02         | -  |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      | -  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | -  |
| 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   | -  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2  | 02.03      | -  |
| в том числе: эмитентов - резидентов   | 02.03.01   | -  |
| эмитентов - нерезидентов  | 02.03.02   | -  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств   | 03         | -  |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04         | -  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 313 108 664,06                                       |
| <b>Обязательства</b>  |            | x  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 15 722 486,33  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)   | 06.01      | 15 158 260,33  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  | 06.02      | 564 226,00   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  | 06.03      | -  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            | x  |
| <b>Размер собственных средств</b>   | 07         | <b>297 386 177,73</b>                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            | x  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 56 633 093,97  |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b> | 09         | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |
| <b>Генеральный директор<br/>АО УК "РВМ Капитал"</b>   |            | <b>С.В. Орлов</b>                                    |