

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 " августа 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	31.08.2024

**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	388 113 341,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	387 757 595,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	355 746,27
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	-
иностранных 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	388 113 341,94
<b>Обязательства</b>		x
Общая величина обязательств	06	14 546 402,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	13 864 982,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	681 419,92
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>373 566 939,18</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		x
Минимальный размер собственных средств	08	57 053 197,86
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>
<b>Генеральный директор АО УК "РВМ Капитал"</b>		<b>С.В. Орлов</b>