

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 " июня 2025 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	30.06.2025

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	96 486 019,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	96 086 403,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	399 616,44
Ценные бумаги	02	39 394 802,01
в том числе: облигации – всего	02.01	39 394 802,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 972 936,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 421 865,31
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	135 880 821,48
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	31 492 074,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	30 401 058,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 091 016,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	104 388 746,91
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	52 377 764,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
Генеральный директор АО УК "РВМ Капитал"		С.В. Орлов