

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
7722563196	1057749282810	21-000-1-00798

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**
по состоянию на " 30 " сентября 2025 года

Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
(Полное наименование упарвляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	137 341 880,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	133 589 978,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 751 902,31
Ценные бумаги	02	42 829 171,84
в том числе: облигации – всего	02.01	42 829 171,84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 345 618,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 483 553,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	180 171 052,82
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	23 220 983,93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	19 096 482,07
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 124 501,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	156 950 068,89
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	61 222 769,59
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