

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 " 31 " октября 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	31.10.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	142 452 906,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	141 596 469,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	856 437,82
Ценные бумаги	02	43 503 282,32
в том числе: облигации – всего	02.01	43 503 282,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 187 788,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 315 493,95
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
иностраных 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	185 956 189,30
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	19 843 984,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	19 047 052,98
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	796 931,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	166 112 205,19
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	62 631 721,10
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