

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 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 " ноября 2025 года

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| | |
|-------------------------|---------------|
| Наименование показателя | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 30.11.2025 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 142 217 602,83 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 140 570 357,44 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 1 647 245,39 |
| Ценные бумаги | 02 | 44 113 246,46 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 44 113 246,46 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5 102 114,15 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 39 011 132,31 |
| 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 | 186 330 849,29 |
| Обязательства | | х |
| Общая величина обязательств | 06 | 20 525 565,05 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 19 827 860,85 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 697 704,20 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 0,00 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 165 805 284,24 |
| Минимальный размер собственных средств | | х |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 62 933 438,94 |
| 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