

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 " мая 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	31.05.2025

Раздел II. Расчет собственных средств
в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	107 386 251,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	104 060 914,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 325 336,90
Ценные бумаги	02	30 394 831,49
в том числе: облигации – всего	02.01	30 394 831,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 034 780,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 360 051,21
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	137 781 082,76
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	24 250 450,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	21 127 468,02
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 122 982,81
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	113 530 631,93
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	52 115 222,89
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		