

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 " 28 " февраля 2026 года

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	28.02.2026

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	96 442 427,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	95 299 675,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 142 752,00
Ценные бумаги	02	45 237 474,93
в том числе: облигации – всего	02.01	45 237 474,93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 986 115,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 251 359,09
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	141 679 902,69
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	28 833 152,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	27 912 416,59
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	920 735,72
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	112 846 750,38
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	62 551 240,59
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