

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 " июля 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	31.07.2026

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	143 400 869,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	141 890 016,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 510 852,27
Ценные бумаги	02	64 316 968,00
в том числе: облигации – всего	02.01	64 316 968,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 741 163,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	59 575 804,02
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	207 717 837,14
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	26 879 101,68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	26 084 284,95
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	794 816,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	180 838 735,46
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	62 175 625,91
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