

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 " августа 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	31.08.2026

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	88 161 090,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	86 401 537,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 759 553,32
Ценные бумаги	02	65 157 180,27
в том числе: облигации – всего	02.01	65 157 180,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 915 560,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 241 619,99
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	153 318 270,73
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	27 162 424,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	26 430 038,97
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	732 385,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	126 155 846,02
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	62 050 217,09
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