

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 " декабря 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	31.12.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	83 470 168,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	81 308 775,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 161 393,06
Ценные бумаги	02	44 580 565,68
в том числе: облигации – всего	02.01	44 580 565,68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 277 354,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 303 211,33
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
иностранных 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	128 050 734,12
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	25 379 514,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	24 616 338,04
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	763 176,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	102 671 219,84
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	62 866 716,61
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