

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 " мая 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	31.05.2026

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	147 131 074,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	146 186 167,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	944 907,66
Ценные бумаги	02	65 620 164,22
в том числе: облигации – всего	02.01	65 620 164,22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 611 564,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	61 008 599,99
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
иностраных 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	212 751 239,10
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	30 917 044,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	29 238 358,27
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 678 686,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	181 834 194,16
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	63 224 059,90
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