

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 " 30 " апреля 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	30.04.2026

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	133 233 203,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	132 907 894,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	325 309,57
Ценные бумаги	02	65 714 741,98
в том числе: облигации – всего	02.01	65 714 741,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 823 341,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 891 400,90
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	198 947 945,70
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	28 753 999,92
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	27 961 984,80
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	792 015,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	170 193 945,78
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	62 089 693,20
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