

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»	

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	21 029 354,66
в том числе:		21 029 354,66
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	983 030,00
в том числе:		983 030,00
облигации – всего	02.01	
в том числе:		0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	983 030,00
государственные ценные бумаги		0,00

субъектов Российской Федерации	02.01.03	
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:		0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 012 384,66
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	63 044,03
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 949 340,63
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

(инициалы, фамилия)

