

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
6164123980	1186196046387	21-000-1-01026

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 апреля 2025 г.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	4 651 280,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 651 280,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	64 170 226,84
в том числе: облигации – всего	02.01	58 949 542,94
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 949 542,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	5 220 683,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 220 683,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	68 821 507,76
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 827 790,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	177 708,94
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	15 650 082,04
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	52 993 716,78
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 561 787,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует