

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
60401000000	6164123980	1186196046387

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » октября 2021 г.**

Полное наименование профессионального участника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭМРИС"

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	15 233,24805
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 233,24805
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	25 863,67520
в том числе: облигации – всего	02.01	25 863,67520
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 991,47422
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 872,20098
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	41 096,92325
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 886,45619
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	39 210,46706
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 420,09578
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует