

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС»	21-000-1-01026

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2019	31.07.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	16 572 149,97	19 907 458,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 572 149,97	19 907 458,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 941 818,00	985 522,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	4 941 818,00	985 522,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 956 621,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	985 197,00	985 522,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 513 967,97	20 892 980,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	202 108,14	243 958,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 311 859,83	20 649 021,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Комаров Евгений Александрович
(инициалы, фамилия)

