

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
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
31.10.2019	30.09.2019

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	15 845 104,13	16 265 163,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 845 104,13	16 265 163,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	5 010 993,05	4 976 203,70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	5 010 993,05	4 976 203,70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 025 274,00	3 990 790,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	985 719,05	985 413,70
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	20 856 097,18	21 241 367,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	431 115,61	404 286,82
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 424 981,57	20 837 080,23
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)