

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 31 июля 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	31.07.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	6 580 189,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 580 189,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	66 029 996,10
в том числе: облигации – всего	02.01	60 620 356,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 620 356,70
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	5 409 639,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 409 639,40
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	72 610 185,73
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	18 552 294,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	180 067,43
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	18 372 226,89
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	54 057 891,41
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	30 686 317,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует