

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 июня 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	30.06.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	23 590 054,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 590 054,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	66 948 811,50
в том числе: облигации – всего	02.01	61 809 330,20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 809 330,20
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	5 139 481,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 139 481,30
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	90 538 865,96
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	24 068 046,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	239 760,39
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	23 828 286,19
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	66 470 819,38
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	30 728 728,14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует