

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 мая 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	31.05.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	13 938 549,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 938 549,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	64 106 923,88
в том числе: облигации – всего	02.01	59 123 966,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 123 966,28
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	4 982 957,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 982 957,60
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	78 045 473,66
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	17 535 630,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 524,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	193 384,24
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	17 338 722,07
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	60 509 843,35
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 599 950,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует