

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 августа 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	31.08.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	14 036 247,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 036 247,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	66 510 336,02
в том числе: облигации – всего	02.01	61 143 809,82
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 143 809,82
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	5 366 526,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 366 526,20
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	80 546 583,80
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	18 329 968,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 020,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	263 045,79
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	18 059 902,92
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	62 216 615,09
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	34 431 743,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует