

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, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 сентября 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	30.09.2025	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	16 270 594,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 270 594,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	65 235 904,60
в том числе: облигации – всего	02.01	61 055 195,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 055 195,95
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	4 180 708,65
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 180 708,65
иностраннных 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	81 506 499,14
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	22 835 269,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	190 439,97
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	22 644 829,62
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	58 671 229,55
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	34 850 025,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует