**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 21-000-1-00875 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Текущая отчетная дата  | Предыдущая отчетная дата  |
| 2018-08-31 | 2018-07-31 |

Раздел III. Расчет собственных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату  | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату  |
| Активы, принятые к расчету собственных средств |   |   |
| Денежные средства | 351050695.80 | 213029099.63 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 27656120.56 | 11032350.36 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 323394575.24 | 201996749.27 |
| Ценные бумаги | 59375435.70 | 75993868.00 |
| в том числе: облигации – всего  | 59004351.00 | 75638794.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 59004351.00 | 75638794.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации |   |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |   |   |
| муниципальные ценные бумаги |   |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  |   |   |
| облигации иностранных государств  |   |   |
| облигации международных финансовых организаций  |   |   |
| акции – всего | 371084.70 | 355074.00 |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 371084.70 | 355074.00 |
| иностранных акционерных обществ |   |   |
| Недвижимое имущество |   |   |
| Дебиторская задолженность |   |   |
| Общая стоимость активов  | 410426131.50 | 289022967.63 |
| Обязательства |   |   |
| Общая величина обязательств | 91375305.78 | 49072782.61 |
| Размер собственных средств |   |   |
| Размер собственных средств  | 319050825.72 | 239950185.02 |
| Минимальный размер собственных средств |   |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 77980107.57 | 78946784.22 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует) | соответствует | соответствует |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) А.А. Мордавченков

 (инициалы, фамилия)