**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  |
| 2018-06-30 | 2018-05-31 |

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 | 233565954.04 | 246148805.45 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 231436660.51 | 244027631.39 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 2129293.53 | 2121174.06 |
| Ценные бумаги | 75848368.50 | 75550101.10 |
| в том числе: облигации – всего  | 75498399.00 | 75192313.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 75498399.00 | 75192313.00 |
| 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 | 349969.50 | 357788.10 |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 349969.50 | 357788.10 |
| иностранных акционерных обществ |   |   |
| Недвижимое имущество |   |   |
| Дебиторская задолженность |   |   |
| Общая стоимость активов  | 309414322.54 | 321698906.55 |
| Обязательства |   |   |
| Общая величина обязательств | 52767018.84 | 31731943.90 |
| Размер собственных средств |   |   |
| Размер собственных средств  | 256647303.70 | 289966962.65 |
| Минимальный размер собственных средств |   |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 78512100.64 | 78401177.37 |
| 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)