**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 |
| 2018-11-30 | 2018-10-31 |

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 | 230280463.75 | 405840746.65 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 79844716.05 | 405840746.65 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 150435747.70 |  |
| Ценные бумаги | 40688100.00 | 41056819.40 |
| в том числе: облигации – всего | 40688100.00 | 40671218.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 40688100.00 | 40671218.00 |
| 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 |  | 385601.40 |
| в том числе: российских акционерных обществ |  | 385601.40 |
| иностранных акционерных обществ |  |  |
| Недвижимое имущество |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |
| Общая стоимость активов | 270968563.75 | 446897566.05 |
| Обязательства |  |  |
| Общая величина обязательств | 64393023.99 | 143410104.72 |
| Размер собственных средств |  |  |
| Размер собственных средств | 206575539.76 | 303487461.33 |
| Минимальный размер собственных средств |  |  |
| Минимальный размер собственных средств | 79287448.49 | 79274905.73 |
| 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)