**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 |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 21-000-1-00875 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Текущая отчетная дата  | Предыдущая отчетная дата  |
| 1 | 2 |
| 2021-08-31 | 2021-07-31 |

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 | 01 | 608431999.77 | 563692692.96 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01 | 608431999.77 | 563692692.96 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 |   |   |
| Ценные бумаги | 02 | 10072082.00 | 10003088.00 |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01 | 10072082.00 | 10003088.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 | 10072082.00 | 10003088.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 |   |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 |   |   |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 |   |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05 |   |   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06 |   |   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07 |   |   |
| акции – всего | 02.02 |   |   |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01 |   |   |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 |   |   |
| Недвижимое имущество | 03 |   |   |
| Дебиторская задолженность | 04 |   |   |
| Общая стоимость активов  | 05 | 618504081.77 | 573695780.96 |
| Обязательства |   |   |   |
| Общая величина обязательств | 06 | 94728018.89 | 96056427.70 |
| Размер собственных средств |   |   |   |
| Размер собственных средств  | 07 | 523776062.88 | 477639353.26 |
| Минимальный размер собственных средств |   |   |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 80000000.00 | 80000000.00 |

Расчет собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На текущую отчетную дату |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует) | соответствует |

Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Мордавченков Андрей Анатольевич |