**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  |
| 2018-10-31 | 2018-09-30 |

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 | 405840746.65 | 389033307.47 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 405840746.65 | 29240019.99 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях |   | 359793287.48 |
| Ценные бумаги | 41056819.40 | 41478979.60 |
| в том числе: облигации – всего  | 40671218.00 | 41073134.50 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 40671218.00 | 41073134.50 |
| 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 | 405845.10 |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 385601.40 | 405845.10 |
| иностранных акционерных обществ |   |   |
| Недвижимое имущество |   |   |
| Дебиторская задолженность |   |   |
| Общая стоимость активов  | 446897566.05 | 430512287.07 |
| Обязательства |   |   |
| Общая величина обязательств | 143410104.72 | 118903815.70 |
| Размер собственных средств |   |   |
| Размер собственных средств  | 303487461.33 | 311608471.37 |
| Минимальный размер собственных средств |   |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 79274905.73 | 79029694.91 |
| 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)