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

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 I. Параметры расчета собственных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетная дата |
|   | 1 |
| Значения показателей | 2023-08-31 |

Раздел II. Расчет собственных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств |   |
| Денежные средства | 1351110817.18 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 1351110817.18 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях |   |
| Ценные бумаги | 255862775.07 |
| в том числе: облигации – всего  | 255862775.07 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 255862775.07 |
| 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 |   |
| в том числе: российских акционерных обществ  |   |
| иностранных акционерных обществ |   |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 |   |
| в том числе: эмитентов - резидентов |   |
| эмитентов - нерезидентов |   |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств |   |
| Дебиторская задолженность - сумма |   |
| Общая стоимость активов | 1606973592.25 |
| Обязательства |   |
| Общая величина обязательств | 176766508.36 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 250000.00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 48262540.57 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 128253967.79 |
| Размер собственных средств |   |
| Размер собственных средств | 1430207083.89 |
| Минимальный размер собственных средств |   |
| Минимальный размер собственных средств | 80000000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | соответствует |

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