**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  |
| 2018-05-31 |  2018-04-30 |

 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 | 246148805.45 | 256764375.06 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 244027631.39 | 254665985.91 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 2121174.06 | 2098389.15 |
| Ценные бумаги | 75550101.10 | 75158537.30 |
| в том числе: облигации – всего  | 75192313.00 | 74794698.50 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 75192313.00 | 74794698.50 |
| 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 | 357788.10 | 363838.80 |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 357788.10 | 363838.80 |
| иностранных акционерных обществ |   |   |
| Недвижимое имущество |   |   |
| Дебиторская задолженность |   |   |
| Общая стоимость активов  | 321698906.55 | 331922912.36 |
| Обязательства |   |   |
| Общая величина обязательств | 31731943.90 | 31446880.05 |
| Размер собственных средств |   |   |
| Размер собственных средств  | 289966962.65 | 300476032.31 |
| Минимальный размер собственных средств |   |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 78401177.37 | 78072639.35 |
| 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)