**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 |
| 2021-02-28 | 2021-01-31 |

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 | 2228086475.08 | 1042283733.93 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2228086475.08 | 1042283733.93 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 |  |  |
| Ценные бумаги | 02 | 40926878.50 | 40835512.00 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 40926878.50 | 40835512.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 40926878.50 | 40835512.00 |
| 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 | 2269013353.58 | 1083119245.93 |
| Обязательства |  |  |  |
| Общая величина обязательств | 06 | 373232657.73 | 384479173.79 |
| Размер собственных средств |  |  |  |
| Размер собственных средств | 07 | 1895780695.85 | 698640072.14 |
| Минимальный размер собственных средств |  |  |  |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80000000.00 | 80000000.00 |

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

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

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