**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 |
| 2021-06-30 | 2021-05-31 |

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 | 503587798.41 | 483261642.63 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 503587798.41 | 483261642.63 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях |   |   |
| Ценные бумаги | 10344113.00 | 10365622.00 |
| в том числе: облигации – всего  | 10344113.00 | 10365622.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 10344113.00 | 10365622.00 |
| 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 |   |   |
| Недвижимое имущество |   |   |
| Дебиторская задолженность |   |   |
| Общая стоимость активов  | 513931911.41 | 493627264.63 |
| Обязательства |   |   |
| Общая величина обязательств | 97586967.04 | 90782361.97 |
| Размер собственных средств |   |   |
| Размер собственных средств  | 416344944.37 | 402844902.66 |
| Минимальный размер собственных средств |   |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 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 |

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