**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 |
| 2021-05-31 | 2021-04-30 |

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 | 483261642.63 | 440880071.17 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 483261642.63 | 440880071.17 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях |  |  |
| Ценные бумаги | 10365622.00 | 10340624.00 |
| в том числе: облигации – всего | 10365622.00 | 10340624.00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 10365622.00 | 10340624.00 |
| 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 | 493627264.63 | 451220695.17 |
| Обязательства |  |  |
| Общая величина обязательств | 90782361.97 | 81002466.23 |
| Размер собственных средств |  |  |
| Размер собственных средств | 402844902.66 | 370218228.94 |
| 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