

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**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
30.04.2018	31.03.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	256 764 375,06	267 440 826,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	254 665 985,91	265 505 058,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 098 389,15	1 935 768,36
Ценные бумаги – всего	02	75 158 537,30	75 741 036,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	74 794 698,50	75 386 037,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 794 698,50	75 386 037,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	363 838,80	354 999,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	363 838,80	354 999,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	331 922 912,36	343 181 863,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	31446880,05	33 542 108,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	300 476 032,31	309 639 754,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	78 072 639,35	77 783 614,41
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

(инициалы, фамилия)