

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
31.12.2017	30.11.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	527 235 328,90	77 417 564,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	105 298 504,52	77 417 564,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	421 936 824,38	0,00
Ценные бумаги – всего	02	75 817 346,30	93 707 936,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	75 493 970,00	93 376 766,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 493 970,00	74 801 760,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	18 575 006,40
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	323 376,30	331 170,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	323 376,30	331 170,00
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	603 052 675,20	171 125 501,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	247140942,79	9 228 862,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	355 911 732,41	161 896 639,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 635 073,67	75 879 628,15
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)