

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 |
| 30.11.2017 | 31.10.2017 |

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 | 77 417 564,76 | 63 635 097,88 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 77 417 564,76 | 63 635 097,88 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 93 707 936,40 | 106 084 705,20 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 93 376 766,40 | 105 770 566,80 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 74 801 760,00 | 87 314 730,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 18 575 006,40 | 18 455 836,80 |
| 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 | 331 170,00 | 314 138,40 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 331 170,00 | 314 138,40 |
| 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 | 171 125 501,16 | 169 719 803,08 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 9228862,00 | 9 355 682,69 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 161 896 639,16 | 160 364 120,39 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 75 879 628,15 | 75 469 986,04 |
| 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)