

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
31.10.2017	30.09.2017

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	63 635 097,88	69 116 183,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	63 635 097,88	69 116 183,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	106 084 705,20	105 790 877,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	105 770 566,80	105 486 748,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	87 314 730,00	87 147 950,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 455 836,80	18 338 798,40
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	314 138,40	304 128,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	314 138,40	304 128,60
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	169 719 803,08	174 907 060,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9355682,69	9 334 703,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	160 364 120,39	165 572 357,10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 469 986,04	74 504 897,67
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)