

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
30.09.2017	31.08.2017

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	69 116 183,30	114 772 377,19
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	69 116 183,30	114 772 377,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	105 790 877,00	105 268 388,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	105 486 748,40	104 974 095,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	87 147 950,00	88 090 580,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 338 798,40	16 883 515,80
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	304 128,60	294 293,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	304 128,60	294 293,10
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	174 907 060,30	220 040 766,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 334 703,20	10 141 279,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	165 572 357,10	209 899 486,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	74 504 897,67	15 000 000,00
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)