

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00875

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	342 272 755,07	319 819 497,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	342 272 755,07	319 819 497,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	107 190 149,60	126 963 849,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	106 853 900,00	126 627 600,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	106 853 900,00	126 627 600,00

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	336 249,60	336 249,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	336 249,60	336 249,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 206 010,00	2 690 962,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	450 668 914,67	449 474 310,14
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 560 383,80	4 235 738,02
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	<b>447 108 530,87</b>	445 238 572,12
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитной организации, а также ее на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	342 272 755	261 254,64	BB+Fitc hRating s	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	308 186,7	0	BB+Fitc hRating s	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	342 272 755,07	261 254,64	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитной организации, а также ее на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов в штуках	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента), а также указание на то, кем он присво-	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	1077711000102	7750004150	Государственная корпорация	4-09-00004-Т	RU000A0JRCX7	18.03.2021	15 000	15 213 000	3,38	BB+ Fitch	Нет

2	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	Общество с ограниченной ответственностью	4-03-36420-R	RU000A0JTQB9	25.02.2020	15 000	15 540 000	3,45	BB-Fitch	Нет
3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТ АЛЮ ИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Акционерное общество	4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	27.01.2023	10 000	9 902 000	2,2	BB Fitch	Нет
4	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	14 000	13 921 600	3,09	BB+ Fitch	Нет
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4B02-02-04715-A	RU000A0JWRV9	15.08.2031	20 000	20 036 000	4,45	BB+ Fitch	Нет

6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020703349B	RU000A0JUPQ7	21.06.2017	17 000	17 253 300	3,83	BB+ Fitch	Нет
7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	4-02-55038-E	RU000A0JRF P6	12.04.2021	15 000	14 988 000	3,33	BB Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	106 853 900,00	23,71	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присво-	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присво-	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету	Рейтинг долговой кредитоспособности (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций



Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету советвенных средств в, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету советвенных средств в, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя, а также указание на то, кем он присвоено)	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОИРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировальный листок первого (высшего) уровня котировальной включены	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенные	2 490	336 249,6	0,07	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	336 249,60	0,07	x	x

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование биржи, котировальный лист (выше которого) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

### 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету у собственников средств в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету у собственников средств в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

#### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Накопленный купонный доход по облигациям МТС 07 (4-07-04715-A)	Проспект эмиссии	08.11.2016	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4	1027700149124	580 580	0,13	BB+ Fitch	Нет
2	Накопленный купонный доход по облигациям Росселх Банк БО7 (4В020703349В)	Проспект эмиссии	21.12.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, г. Москва, пер. Гагаринский, 3	1027700342890	625 430	0,14	BB+ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 206 010,00	0,27	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	расчеты по оплате труда	трудовые договоры	31.10.2016	сотрудники	#	50 995	1,43

2	оценочные обязательства по оплате отпусков	трудовые договоры, законодательство РФ по бухгалтерскому учету	31.12.2016	сотрудники организации	#	1 789 094,41	50,25
Итого	x	x	x	x	x	1 840 089,41	51,68

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание)	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	расчеты за авиабилеты	акт № 6280046 от 28.06.2016	11.11.2016	ЗАО "ИНТЕРС ИТИ СЕРВИС"	121002, г. Москва, ул. Арбат, 36/2/6	1027739050008	125	0
2	расчеты за услуги по обновлению сайта	акт №1102 от 31.10.2016	10.11.2016	ООО "КОДИКС"	121354, Москва, Можайское шоссе, д.44	5087746195400	20 000	0,56
3	расчеты за услуги связи	Договор № МТ-Т-549/2010 от 19.05.2010	10.11.2016	АО "МАСТЕРТЕЛ"	143405, г. Московская обл., Красногорского р-он, г. Красногорска, ул. Строительная, д. 3А, помещ. 15	1027710006653	32 284,66	0,91

4	расчеты за услуги по уборке офиса	Договор №01-09-16 КЛ-МД-УКПИИ от 01.09.2016	10.11.2016	ООО "МД"	127247, г. Москва, Дмитровское ш., д.96, к.1	1087746705045	53 529,6	1,5
5	расчеты сотовым оператором	Договор оказания услуг от 20.08.2006	10.11.2016	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	1027700149124	16 434,41	0,46
6	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-68/16 от 01.04.2016	10.11.2016	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д. 60	1067746672839	53 315,63	1,5
7	расчеты по аренде	Договор аренды № 4-24/17 от 30.05.2016г. (456)	10.11.2016	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	1 376,81	0,04
8	приобретение оборудования	Договор поставки оборудования от 01.07.2016	31.12.2016	ООО "УК "Партнер"	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1	1077761975807	757 560	21,28
9	депозитарные услуги	Депозитарный договор № 53187 от 03.09.2015	10.11.2016	ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"	115162, Москва, Шаболовская ул., д.31, стр.Б	1027700076117	1 531,1	0,04

10	страхован ие сотрудник ов ДМС	Договор № 16 LM 0796 от 18.05.201 6 ДС 1 от 07.10.201 6	30.11.201 6	Акционер ное общество " Страхово е общество газовой промышл енности"	107078, г. Москва, Академик а Сахорова пр., д.10	10277398 20921	38 505,63	1,08
11	налоги и сборы	НДФЛ	10.11.201 6	ИФНС № 26 по городу Москве	#	#	1	0
12	страховые взносы	ПРФ	10.11.201 6	ГУ- отделение ПФР по г. Москве и Московск ой	#	#	0,05	0
13	отложенн ые налоговы е обязатель ства	законодат ельство РФ по бухгалтер скому	31.12.201 6	платежи в бюджет	#	#	745 630,5	20,94
Итого	x	x	x	x	x	x	1 720 294,39	48,32

### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	0,00

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет



Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO: 45296593000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7723594775

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067760723546

Полное наименование организации: Акционерное общество Управляющая компания  
"Прогрессивные инвестиционные идеи"

Сокращенное наименование организации: АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"

Отчетный месяц: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 15.11.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.10.2016. Предполагается опубликовать 30.11.2016 в сети Интернет по адресу [www.progressinvest.ru](http://www.progressinvest.ru)

Исходящий номер: 1-15/11-2016

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Мордавченков

Имя: Андрей

Отчество: Анатольевич

Должность: Директор

Контактный телефон: 8-495-645-37-25

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет



Мордавченков А.А.