

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
28.02.2018	31.01.2018

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	513 479 376,05	512 826 609,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	49 412 781,13	53 068 316,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	464 066 594,92	459 758 293,15
Ценные бумаги – всего	02	76 598 097,45	76 924 349,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	76 243 509,00	76 568 379,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 243 509,00	76 568 379,50
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	354 588,45	355 970,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	354 588,45	355 970,40
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	590 077 473,50	589 750 959,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	233148675,27	227 772 497,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	356 928 798,23	361 978 461,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	76 013 034,97	76 578 191,96
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)