

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.07.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество

Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7723594775

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067760723546

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств:

<http://www.progressinvest.ru/>

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации:

Начальник Управления учета и отчетности - Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: И.А.

Анисимова

Наименование должности руководителя организации: Директор

И.О. Фамилия руководителя организации: Е.П. Ли

Стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	7 038	1	7 038
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	7 038		7 038
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	281 000	1	281 000
Итого по строкам 070 - 080	090	281 000		281 000
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	67 718	1	67 718
Отложенные налоговые активы	110	3 785 626	1	3 785 626
Итого по строкам 100 - 110	120	3 853 344		3 853 344
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	149 003 925	1	149 003 925
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	57 279 000	1	57 279 000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	381 576 833	1	381 576 833
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	587 859 758		587 859 758
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	12 963 523	1	12 963 523
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	5 009 686	1	5 009 686
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280 - 510	510	17 973 209		17 973 209
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	20 249 675	1	20 249 675
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				630 224 024

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				630 224 024
---	--	--	--	----------------

Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0		0
Кредиторская задолженность	560	154 801		154 801
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 562 528		1 562 528
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0		0
Итого по строкам 530 - 620				1 717 329

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	628 506 695

Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7723594775

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067760723546

Является кредитной организацией: Нет

Адрес места нахождения организации: 117556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1

Контактный телефон: +7 (495) 645-37-25

Адрес электронной почты: info@progressinvest.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Ли Елена Павловна

Исходящий номер: 5-10/08-2015

Дата исходящего: 10.08.2015

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств на 31.07.2015, который предполагается к опубликованию 11.08.2015 в сети Интернет по адресу www.progressinvest.ru

Фамилия подписавшего лица: Ли

Имя подписавшего лица: Елена

Отчество подписавшего лица: Павловна

Должность подписавшего лица: Директор

Директор



Е.П. Ли

Начальник Управления учета и отчетности – Главный бухгалтер



И.А. Анисимова

Дата



Итого прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью и
подпись Б. Мамин _____

Директор ЗАО УК «Прогрессивные
инвестиционные идеи» _____

/И.Е.П./

