

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
30.11.2017	31.10.2017

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	77 417 564,76	63 635 097,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	77 417 564,76	63 635 097,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	93 707 936,40	106 084 705,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	93 376 766,40	105 770 566,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 801 760,00	87 314 730,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 575 006,40	18 455 836,80
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	331 170,00	314 138,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	331 170,00	314 138,40
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	171 125 501,16	169 719 803,08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9228862,00	9 355 682,69
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	161 896 639,16	160 364 120,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 879 628,15	75 469 986,04
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)