

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: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	319 819 497,76	37 822 079,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	319 819 497,76	37 822 079,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	126 963 849,60	106 717 126,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	126 627 600,00	106 381 300,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	126 627 600,00	106 381 300,00

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	335 826,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	336 249,60	335 826,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 690 962,78	2 635 890,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	449 474 310,14	147 175 095,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 235 738,02	6 826 858,37
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		0,00	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	445 238 572,12	140 348 237,40
Минимальный размер собственных средств			
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)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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 принятых к расчету собственных средств, в %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB (Россия)	расчетный	319 491 811,06	71,08	BB+ Fitch	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB (Россия)	расчетный	327 686,7	0,07	BB+ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	319 819 497,76	71,15	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 принятых к расчету собственных средств, в %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация 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

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, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (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	15 235 500	3,39	BB+ Fitch	Нет
2	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	Общество с ограниченной ответственностью	4-03-36420-R	RU000A0JTB9	25.02.2020	15 000	15 547 500	3,46	BB-Fitch	Нет
3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Акционерное общество	4-02-25642-Н	RU000A0JTLJ3	27.01.2023	10 000	9 929 000	2,21	BB Fitch	Нет
4	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	14 000	13 903 400	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	20 044 000	4,46	BB+ Fitch	Нет
6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020703349B	RU000A0JUPQ7	21.06.2017	17 000	17 010 200	3,78	BB+ Fitch	Нет
7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая 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
8	Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	1027700004012	7702080289	Публичное акционерное общество	4-02-35909-H	RU000A0JU716	28.09.2023	20 000	19 970 000	4,44	Ba2 Moodys	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	126 627 600,00	28,16	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 и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является 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 активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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 принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН 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 общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в %	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является 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	х	х	х	х	х	х	х	х	336 249,60	0,07	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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 российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных 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) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное 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 (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости принятых к расчету собственных средств, в %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход по облигациям МТС 07 (4-07-04715-А)	Проспект эмиссии, Отчет брокера за 01.09.2016	08.11.2016	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4	1027700149124	477 120	0,11	BB+ Fitch	Нет

2	Накопленный купонный доход по облигациям РусГидро 02 (4-02-55038-Е)	Проспект эмиссии, Отчет брокера за 01.09.2016	17.10.2016	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	660017, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Дубровинского 43/ корп. 1	1042401810494	644 250	0,14	BB Fitch	Нет
3	Накопленный купонный доход по облигациям СилМашины 02 (4-02-35909-Н)	Проспект эмиссии, Отчет брокера за 01.09.2016	06.10.2016	Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электромашиностроительный порт"	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3А	1027700004012	781 200	0,17	Ba2 Moodys	Нет
4	Накопленный купонный доход по облигациям РосселхБанк БО7 (4В020703349В)	Проспект эмиссии, Отчет брокера за 01.09.2016	21.12.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, г. Москва, пер. Гагаринский, 3	1027700342890	477 360	0,11	BB+ Fitch	Нет
5	Проценты по сделкам МНО	соглашение №МЗ-4410/2015	04.10.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16,	1027700167110	223 442,62	0,05	BB+ Fitch	Нет

6	Проценты по сделкам МНО	соглашение №МЗ-4410/2015	05.10.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16,	1027700167110	42918,03	0,01	BB+ Fitch	Нет
7	Проценты по сделкам МНО	соглашение №МЗ-4410/2015	27.10.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16,	1027700167110	983,61	0	BB+ Fitch	Нет
8	Проценты по сделкам МНО	соглашение №МЗ-4410/2015	14.10.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16,	1027700167110	1 000	0	BB+ Fitch	Нет
9	Проценты по сделкам МНО	соглашение №МЗ-4410/2015	31.10.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16,	1027700167110	21344,26	0	BB+ Fitch	Нет
10	Проценты по сделкам МНО	соглашение №МЗ-4410/2015	14.10.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16,	1027700167110	21344,26	0	BB+ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2690962,78	0,59	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 с подотчетными лицами	Авансовые отчеты	31.10.2016	Сотрудник и организации	не раскрывается	46 140	1,09
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договоры	31.10.2016	Сотрудник и организации	не раскрывается	1	0
3	Оценочные обязательства по оплате отпусков	трудовые договоры, законодательство РФ по бухгалтерскому учету	31.12.2016	Сотрудник и организации	не раскрывается	2 608 224,89	61,58
Итого	x	x	x	x	x	2 654 365,89	62,67

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	приобретение оборудования	Договор поставки оборудования от 01.07.2016	30.09.2016	ООО УК "Партнер"	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1	1077761975807	757 560	17,88
2	контроль за целевым использованием денежных средств	Доп. соглашение №5 к договору 85-ДЕПО-ПИФ	06.10.2016	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, Шаболовка, д.31, корп. Б	1027739039283	120 000	2,83

3	расчеты за товары, работы, услуги	первичные документы	31.12.2016	прочие кредиторы (менее 1%)	#	#	61 407,32	1,45
4	отложенные налоговые активы	законодательство РФ по бухгалтерскому учету	31.12.2016	платежи в бюджет	#	#	642 404,81	15,17
Итого	x	x	x	x	x	x	1 581 372,13	37,33

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Таблица: Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление

Номер строки	Наименование активов, переданных в доверительное управление	Размер активов, в рублях	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН доверительного управляющего	ИНН доверительного управляющего
0	-	0	-	0000000000000	0000000000

Таблица: Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательств по сделкам	Размер обязательств, в рублях	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН доверительного управляющего	ИНН доверительного управляющего
0	-	0	-	0000000000000	0000000000

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения
1	Увеличение денежных средств на счетах в кредитных организациях, связанного с возвратом предоставленных займов	317

Таблица: Иная информация

Номер строки	Иная информация
0	-

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 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: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 16.11.2016

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2016, направляется повторно, в связи с технической ошибкой. 17.11.2016, предполагается заменить ранее опубликованный в сети Интернет по адресу www.progressinvest.ru, Расчет размера собственных средств АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» по состоянию на 30.09.2016.

Исходящий номер: 1-16/11-2016

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Мордавченков

Имя: Андрей

Отчество: Анатольевич

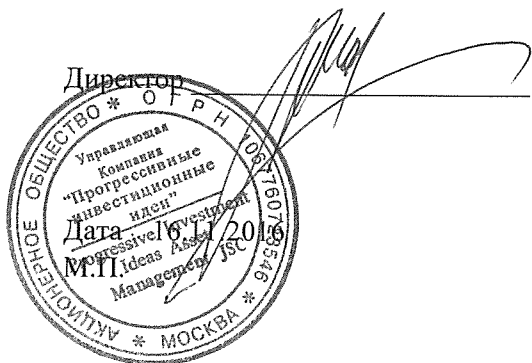
Должность: Директор

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

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

Директор _____ Мордавченков А.А.



Управляющая
Компания
«Прогрессивные
инвестиционные
идеи»
АО УК «Прогрессивные
инвестиционные идеи»
Progressive Ideas
Management
АО
ОГРН 1067760723546
ОК 45296593000
МОСКВА