

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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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	82 339 224,92	191 746 453,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	82 339 224,92	191 746 453,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	105 629 917,90	104 978 407,70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	105 340 106,80	104 681 774,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	88 566 050,00	88 017 670,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 774 056,80	16 664 104,00
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	289 811,10	296 633,70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	289 811,10	296 633,70
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	187 969 142,82	296 724 861,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 664 851,74	120 435 722,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	174 304 291,08	176 289 139,33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	