

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
31.08.2017	31.07.2017

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	114 772 377,19	82 339 224,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	114 772 377,19	82 339 224,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	105 268 388,90	105 629 917,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	104 974 095,80	105 340 106,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	88 090 580,00	88 566 050,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 883 515,80	16 774 056,80
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	294 293,10	289 811,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	294 293,10	289 811,10
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	220 040 766,09	187 969 142,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 141 279,46	13 664 851,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	209 899 486,63	174 304 291,08
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		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

А.А. Мордавченков

(инициалы, фамилия)