

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
31.03.2018	28.02.2018

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	267 465 696,66	513 479 376,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	265 514 864,15	49 412 781,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 950 832,51	464 066 594,92
Ценные бумаги – всего	02	75 741 036,80	76 598 097,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	75 386 037,50	76 243 509,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 386 037,50	76 243 509,00
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	354 999,30	354 588,45
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	354 999,30	354 588,45
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	343 206 733,46	590 077 473,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29078855,72	233 148 675,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	314 127 877,74	356 928 798,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	77 783 555,03	76 013 034,97
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)