

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
31.01.2018	31.12.2017

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	512 826 609,81	527 235 328,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	53 068 316,66	105 298 504,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	459 758 293,15	421 936 824,38
Ценные бумаги – всего	02	76 924 349,90	75 817 346,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	76 568 379,50	75 493 970,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 568 379,50	75 493 970,00
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	355 970,40	323 376,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	355 970,40	323 376,30
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	589 750 959,71	603 052 675,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	230312964,29	247 140 942,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	359 437 995,42	355 911 732,41
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	76 578 191,96	75 635 073,67
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)