

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: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

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	658 456 240,00	355 907 257,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	658 456 240,00	355 907 257,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	109 527 104,00	106 911 106,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	109 144 740,00	106 539 100,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	109 144 740,00	106 539 100,00
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	382 364,00	372 006,00
в том числе:			

российских акционерных обществ	02.02.01	382 364,00	372 006,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	1 498 170,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	767 983 344,00	464 316 533,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	501 417 740,00	7 819 674,98
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	266 565 604,00	456 496 858,04
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 активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	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	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	658 161 783	85,53	BB+ FitchRatings	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	294 457	0,04	BB+ FitchRatings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	658 456 240,00	85,57	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

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-T	RU000A0JRCX7	18.03.2021	15 000	15 639 450	2,03	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	16 083 000	2,09	BB- Fitch	Нет
3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТ АЛЛО ИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Акционерное общество	4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	27.01.2023	10 000	10 298 900	1,34	BB Fitch	Нет

4	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	14 000	14 106 820	1,83	BB+ Fitch	Нет
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4B02-02-04715-A	RU000A0JWRV9	15.08.2031	20 000	20 654 000	2,68	BB+ Fitch	Нет
6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020703349B	RU000A0JUPQ7	21.06.2017	17 000	17 081 770	2,22	BB+ Fitch	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

02.01.03. 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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присво-	Эмитент является ли 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

02.01.04. 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 собственности (эмиссионных средств, в процентах)	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмиссионных 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

02.01.05. 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 долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	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

02.01.06. 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 долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	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

02.01.07. 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 активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя), 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены	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	382 364,4	0,05	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	382 364,40	0,05	x	x

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

1	Накопленный купонный доход по облигациям ВЭБ 09 (4-09-00004-T)	Проспект эмиссии	23.03.2017	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, п-т Академика Сахарова, 9, Москва, Россия	1077711000102	468 450	0,06	BB+ Fitch	Нет
2	Накопленный купонный доход по облигациям Лента 3 об (4-03-36420-R)	Проспект эмиссии	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112	1037832048605	594 000	0,08	BB- Fitch	Нет
3	Накопленный купонный доход по облигациям МЕТАЛЛИНВ 2 (4-02-25642-H)	Проспект эмиссии	03.02.2017	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28	1027700006289	360 900	0,05	BB Fitch	Нет

4	Накопленный купонный доход по облигациям МТС БО-02 (4В02-02-04715-	Проспект эмиссии	03.03.2017	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	1027700149124	618 000	0,08	BB+Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 041 350,00	0,27	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 по оплате труда	трудовые договора	31.12.2016	сотрудники	#	49 360	0
Итого	x	x	x	x	x	49 360,00	0,00

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	расчеты по договору	Договор № Р1УУК/ДПИ от 23.09.2016	17.01.2017	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИ	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	1027739132563	29 500	0,01
2	расчеты по договору	Договор № 19/10 от 29.09.2010	12.01.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	115162, Москва, ул. Шаболовская, д.31, корп.Б	1027739039283	100	0
3	расчеты по договору	Договор № 85-ДЕПО от 29.09.2010	12.01.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	115162, Москва, ул. Шаболовская, д.31, корп.Б	1027739039283	120 000	0,02

4	расчеты за услуги связи	Договор № МТ-Т-549/2010 от 19.05.2010	13.01.2017	АО "МАСТЕРТЕЛ"	143405, г. Московская обл., Красноярский район, г. Красноярск, ул. Строительная, д. 3А, помещ. 15	1027710006653	31 982,25	0,01
5	расчеты за услуги по уборке офиса	Договор №01-09-16 КЛ-МД-УКПИИ от 01.09.2016	11.01.2017	ООО "МД"	127247, г. Москва, Дмитровское ш., д.96, к.1	1087746705045	53 529,6	0,01
6	расчеты с сотовым оператором	Договор оказания услуг от 20.08.2006	11.01.2017	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	1027700149124	17 712,84	0
7	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-65/16 от 01.09.2016	11.01.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	18 007,03	0
8	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-68/16 от 01.04.2016	11.01.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	4 634,14	0

9	расчеты по аренде	Договор аренды № 4-24/17 от 30.05.2016г. (456)	11.01.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождествено д., д.	1067746672839	2 761,05	0
10	депозитарные услуги	Депозитарный договор № 53187 от 03.09.2015	11.01.2017	ЗАО "АЛОП ИНВЕСТ"	115162, Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б	1027700076117	1 308,6	0
11	депозитарные услуги	Договор по счету Депо	17.01.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1	1027700167110	300	0
12	налоги и сборы	Налог на прибыль	28.03.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	477 843 710,79	95,22
13	налоги и сборы	НДФЛ	15.01.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	7 375	0
14	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию в ПФР	15.01.2017	ГУ-отделение ПФР по г. Москве и Московской области	125009, г. Москва, Бульвар Тверской, д.18, к.1	102703026075	13 164 456,16	2,62

15	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию в ФФОМС	15.01.2017	ГУ-отделение ПФР по г. Москве и Московской области	125009, г. Москва, Бульвар Тверской, д.18, к.2	102703026075	6 576 302,91	1,31
16	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в ФСС	15.01.2017	ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ	127006, г. Москва, Стратной бульвар, д.7, стр.1	1027700532298	257 894,21	0,05
Итого	x	x	x	x	x	x	498 129 574,58	99,34

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочные обязательства по оплате отпусков	Законодательство РФ по бухгалтерскому учету, трудовые договора	3 238 805	0,65
Итого	x	x	0,00	0,00

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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 размера собственных средств, в процентах
1	Начислено вознаграждение доверительного управляющего по итогам года (клиенты не имеют рейтингов согласно п.2 Указания Банка России №4075-У от 19.06.16), увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль, в связи с начисленным вознаграждением УК	-42

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: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 19.01.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.12.2016. Предполагается опубликовать 31.01.2017 в сети Интернет по адресу www.progressinvest.ru
Исходящий номер: 20-19/01-2017

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

Дата



Страница 1 из 1