

## 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: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

### 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	1 023 830 581,00	2 809 544 350,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 023 830 581,00	2 809 544 350,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	109 869 573,00	110 394 473,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	109 536 660,00	110 020 600,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	109 536 660,00	110 020 600,00
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	332 913,00	373 873,00
в том числе:			

российских акционерных обществ	02.02.01	332 913,00	373 873,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	878 850,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 134 579 004,00	2 919 938 823,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	481 310 721,00	478 290 670,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	653 268 283,00	2 441 648 153,00
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, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также ее 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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанное на то, кем он присво	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	--------------------	--	--	---

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	15 903 900	1,4	BBB Fitch	Нет
2	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	Общество с ограниченной ответственностью	4-03-36420-R	RU000A0JTB9	25.02.2020	15 000	15 438 000	1,36	BB-Fitch	Нет
3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Акционерное общество	4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	27.01.2023	10 000	10 009 000	0,88	BB Fitch	Нет

4	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	14 000	14 310 800	1,26	BB+ Fitch	Нет
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4B02-02-04715-A	RU000A0JWRV9	15.08.2031	20 000	21 002 000	1,85	BB+ Fitch	Нет
6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020703349B	RU000A0JUPQ7	21.06.2017	17 000	17 361 760	1,53	BB+ Fitch	Нет

7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	4-02-55038-E	RU000A0JRF P6	12.04.2021	15 000	15 511 200	1,37	BB+ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	109 536 660,00	9,65	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов в 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

02.01.03. 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 актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эммитента, 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	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, 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 в, штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, в процентах	Рейтинг долгосрочной 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 долговой 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 которой котировальный список первоого (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	332 913	0,03	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	332 913,00	0,03	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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

### 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного испол-	Код государства на территории которого располагается объект недвижимо-	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственников средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственников средств в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положение о экспертном заключении на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

#### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	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	878 850	0,08	BB Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	878 850,00	0,08	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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 (ТIN) 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 № PIVIUK/ДПИ от 23.09.2016	06.03.2017	Небанковская кредитная организация Акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	105066, Москва, ул. Спартаковская, д.12	1027739132563	33 040	0,01
2	расчеты по договору	Договор № 85-ДЕПО от 29.09.2010	03.03.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	115162, Москва, ул. Шаболовская, д.31, корп.Б	1027739039283	120 000	0,02
3	расчеты за услуги связи	Договор № МТ-Т-549/2010 от 19.05.2010	10.03.2017	АО "МАСТЕРТЕЛ"	143405, г. Московская обл., Красногорского р-он, г. Красногорск, ул. Строительная, д. 3А, помещ. 15	1027710006653	40 050	0,01

4	расчеты за услуги по уборке офиса	Договор №01-09-16 КЛ-МД-УКПИИ от 01.09.201	06.03.2017	ООО "МД"	127247, г. Москва, Дмитровское ш., д.96, к.1	1087746705045	34 567	0,01
5	расчеты за услуги по уборке офиса	Договор №01-09-16 ТО-МД-УКПИИ от 01.09.201	06.03.2017	ООО "МД"	127247, г. Москва, Дмитровское ш., д.96, к.1	1087746705045	18 963	0
6	расчеты с сотовым оператором	Договор оказания услуг от 20.08.2006	06.03.2017	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	1027700149124	14 396	0
7	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-65/17 от 01.01.2017	10.03.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	20 730	0
8	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-68/16 от 01.04.2016	10.03.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	6 076	0
9	расчеты по аренде	Договор аренды № 4-24/17 от 30.05.2016г. (456)	10.03.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	3 379	0

10	депозитарные услуги	Депозитарный договор № 53187 от 03.09.2015	06.03.2017	ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"	115162, Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б	1027700076117	1 282	0
11	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию по ВНиМ	15.03.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	6 942	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	479 655 051	99,66
13	налоги и сборы	НДФЛ	01.03.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	6 279	0
14	налоги и сборы	налог на имущество	30.03.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	34	0
15	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию в ПФР	15.03.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	1 019 174	0,21

16	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию в ФФОМС	15.03.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	112 223	0,02
17	страховые взносы	Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в ФСС	15.03.2017	ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ	127006, г. Москва, Стратной бульвар, д.7, стр.1	1027700532298	9 866	0
Итого	x	x	x	x	x	x	481 102 052,00	99,96

### 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	208 669	0,04
Итого	x	x	208 669,00	0,04

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	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Величи
1	Денежные средства размещены в МНО в Московском филиале "БАНК СГБ", рейтинг не соответствует требованиям п. 2 Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"	374

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: февраль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.03.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 28.02.2017. Предполагается опубликовать 31.03.2017 в сети Интернет по адресу [www.progressinvest.ru](http://www.progressinvest.ru)

Исходящий номер: 5-14/03-2017

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

М.П.