

## 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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

### 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	2 809 544 350,00	658 456 240,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 809 544 350,00	658 456 240,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	110 394 473,00	109 527 104,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	110 020 600,00	109 144 740,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	110 020 600,00	109 144 740,00
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	373 873,00	382 364,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	373 873,00	382 364,00
иностранных 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	2 919 938 823,00	767 983 344,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	478 290 670,00	500 300 288,00
Размер собственных средств			

Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	2 441 648 153,00	267 683 056,00
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, 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	2 809 249 893	96,21	BB+ FitchRatings	Нет

2	Банк ГПБ (АО)	1027700 167110	354	#	RUB (Россий ский рубль)	расчетн ый	294 457	0,01	BB+ FitchRat ings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 809 544 350,00	96,22	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

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 долговой кредитной способности 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присво	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (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-Т	RU000A0JRCX7	18.03.2021	15 000	15 793 800	0,54	BB+ Fitch	Нет

2	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	Общество с ограниченной ответственностью	4-03-36420-R	RU000A0JTQB9	25.02.2020	15 000	16 142 700	0,55	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	10 374 500	0,36	BB Fitch	Нет
4	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	14 000	14 235 480	0,49	BB+ Fitch	Нет

5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4B02-02-04715-A	RU000A0JWRV9	15.08.2031	20 000	20 835 800	0,71	BB+ Fitch	Нет
6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020703349B	RU000A0JUPQ7	21.06.2017	17 000	17 236 470	0,59	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	15 401 850	0,53	BB Fitch	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	110 020 600,00	3,77	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, 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

02.01.03. 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 долгой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание 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
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 (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	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 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	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 (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
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 котировальным списком 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	373 873	0,01	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	373 873,00	0,01	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации 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





Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 (ТИН) 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 № 19/10 от 29.09.2010	05.02.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	115162, Москва, ул. Шаболовская, д.31, корп.Б	1027739039283	100	0
2	расчеты по договору	Договор № 85-ДЕПО от 29.09.2010	05.02.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	115162, Москва, ул. Шаболовская, д.31, корп.Б	1027739039283	120 000	0,03
3	расчеты за услуги связи	Договор № МТ-Т-549/2010 от 19.05.2010	10.02.2017	АО "МАСТЕРТЕЛ"	143405, г. Московская обл., Красногогорский район, г. Красногогорск, ул. Строительная, д. 3А, помещ. 15	1027710006653	39 974	0,01
4	расчеты за услуги по ТО офиса	Договор №01-09-16 КЛ-МД-УКПИИ от 01.09.2016	06.02.2017	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 01.09.2016	06.02.2017	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	24.02.2017	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	1027700149124	15 208	0
7	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-65/16 от 01.09.2016	07.02.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	23 676	0
8	расчеты по аренде	Договор аренды № 2-68/16 от 01.04.2016	07.02.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	6 598	0
9	расчеты по аренде	Договор аренды № 4-24/17 от 30.05.2016г. (456)	07.02.2017	ООО "Строй Капитал"	143513, Московская обл., Истринский р-н, Букаровское с/п, Рождественно д., д.	1067746672839	3 509	0
10	депозитарные услуги	Депозитарный договор № 53187 от 03.09.2015	10.02.2017	ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"	115162, Москва, Шаболовская ул., д.31, стр.Б	1027700076117	60	0
11	услуги ведения и хранения реестра	Договор на ведение и хранение реестра	10.02.2017	Акционерное общество "Новый регистратор"	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1	1037719000384	3 500	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	477 208 095	99,77
13	налоги и сборы	НДФЛ	01.02.2017	ИФНС № 26 по городу Москве	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1, к.1	1047726027095	7 375	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
Итого	x	x	x	x	x	x	477 481 659,00	99,83

### 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	809 011	0,17
Итого	x	x	809 011,00	0,17

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	Получено на расчетный счет вознаграждение доверительного управляющего по итогам 2016 года	912

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: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.02.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.01.2017. Предполагается опубликовать 28.02.2017 в сети Интернет по адресу [www.progressinvest.ru](http://www.progressinvest.ru)

Исходящий номер: 7-13/02-2016

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