

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ"	21-000-1-00065

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

Раздел 3. 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	1 313 595,89	1 438 718,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 313 595,89	1 438 718,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	22 166 338,50	21 924 843,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 166 338,50	21 924 843,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 340 472,00	13 197 590,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 825 866,50	8 727 253,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 479 934,39	23 363 561,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	852 494,24	850 760,16
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 627 440,15	22 512 801,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

В.И. Дубин

(инициалы, фамилия)