

**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 от 27.05.02

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	5327.62
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5327.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	21 903 272.96
в том числе:		
облигации – всего	02.01	21 903 272.96
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 565 070.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 338 202.96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	0.00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 908 600.58
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 136 926.95
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		20 771 673.63
(разность строк 05 - 06)	07	
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00
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)

Генеральный директор _____

Дубин В.И.