

**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
31.05.2017	30.04.2017

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	99161.44
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	99161.44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	18 830 650.00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 458 124.00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 218 564.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 239 560.00
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	15 372 526.00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	15 372 526.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	18 929 811.44
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 122 191.87
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	17 807 619.57
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	