

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

| Реквизиты управляющей компании | |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество "Частные Активы" | 21-000-1-00046 |

| Раздел I. Параметры расчета собственных средств | |
|---|------------|
| Отчетная дата | 2022-11-30 |

| Раздел II. Расчет собственных средств | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |
| <i>Активы, принятые к расчету собственных средств</i> | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 1 879 893 150,00 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 879 893 150,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 838 202 407,50 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | |
| 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 | 838 202 407,50 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 838 202 407,50 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 2 718 095 557,50 |
| <i>Обязательства</i> | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 131 560 720,52 |
| <i>Размер собственных средств</i> | | |
| Размер собственных средств | 07 | 2 586 534 836,98 |
| <i>Минимальный размер собственных средств</i> | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 37 480 316,13 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств.

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

| | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|---------------------------|---|
| | 1 |
| За отчетный период | - |

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

| | Иная информация |
|-------------------|-----------------|
| | 1 |
| Содержание | - |