

**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
Акционерное общество "Частные Активы"	21-000-1-00046

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2021-05-31	2021-04-30

Раздел III. 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	649 280 669,35	551 695 449,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	649 280 669,35	551 695 449,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего	02	1 092 625 781,00	1 054 703 845,00
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	1 092 625 781,00	1 054 703 845,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 092 625 781,00	1 054 703 845,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 741 906 450,35	1 606 399 294,09
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	186 627 876,05	195 586 463,83
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	1 555 278 574,30	1 410 812 830,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



(Handwritten signature in blue ink)

/Е.Ф. Ильинская/