

**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
2019-09-30	2019-08-31

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	452 220 201.26	356 060 873.36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	451 220 205.02	355 060 989.88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	999 996.24	999 883.48
Ценные бумаги - всего	02	981 047 777.00	978 951 131.50
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	981 047 777.00	978 951 131.50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	981 047 777.00	978 951 131.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02		-
Недвижимое имущество	03		-
Дебиторская задолженность	04		-
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 433 267 978.26	1 335 012 004.86
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	117 647 859.79	110 619 511.33
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	1 315 620 118.47	1 224 392 493.53
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)



/Е.Ф. Ильинская/