

**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
2019-10-31	2019-09-30

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	531 412 516.32	452 220 201.26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	530 413 086.42	451 220 205.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	999 429.90	999 996.24
Ценные бумаги - всего	02	1 078 405 055.00	981 047 777.00
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	1 078 405 055.00	981 047 777.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 078 405 055.00	981 047 777.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 609 817 571.32	1 433 267 978.26
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	153 767 326.90	117 647 859.79
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	1 456 050 244.42	1 315 620 118.47
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/