

**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
2020-02-29	2020-01-31

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	804 490 014.67	727 590 934.77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	803 490 121.57	726 591 143.92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	999 893.10	999 790.85
Ценные бумаги - всего	02	1 029 361 782.00	1 195 999 520.00
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	1 029 361 782.00	1 195 999 520.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 029 361 782.00	1 195 999 520.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 833 851 796.67	1 923 590 454.77
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	176 452 279.66	203 748 501.50
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	1 657 399 517.01	1 719 841 953.27
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/