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	2026-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату**
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего	01	668 789 997,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	324 125 276,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	344 664 721,49
Ценные бумаги - всего	02	1 009 836 783,00
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	1 009 836 783,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 009 836 783,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	1 678 626 780,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 660 698,35
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	431 283,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 229 414,55
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 658 966 082,57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	43 637 492,68
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	Увеличение размера собственных средств более чем на 10% произошло в результате увеличения остатка денежных средств на счетах в кредитных организациях и в результате роста справедливой стоимости финансовых активов (акции российских акционерных обществ), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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	-