

**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<br>управляющей<br>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                        |
| 2020-05-31                                       | 2020-04-30               |

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         | 990 111 877,20                                       | 894 917 140,45                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.01      | 990 111 877,20                                       | 894 917 140,45                                          |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | -                                                    | -                                                       |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                               | 02         | 960 445 956,00                                       | 883 143 548,00                                          |
| 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      | 960 445 956,00                                       | 883 143 548,00                                          |
| в том числе: российских акционерных обществ                                                                                                                         | 02.02.01   | 960 445 956,00                                       | 883 143 548,00                                          |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02   |                                                      |                                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03         |                                                      |                                                         |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04         |                                                      |                                                         |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)                                                                                                                   | 05         | 1 950 557 833,20                                     | 1 778 060 688,45                                        |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 168 230 749,22                                       | 135 659 222,50                                          |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06)                                                                                                                   | 07         | 1 782 327 083,98                                     | 1 642 401 465,95                                        |
| 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/