

**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
2020-12-31	2020-11-30

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	680 385 999.66	785 793 729.15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	680 385 999.66	785 793 729.15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего	02	944 675 535.50	921 612 435.00
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	944 675 535.50	921 612 435.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	944 675 535.50	921 612 435.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 625 061 535.16	1 707 406 164.15
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	202 893 429.42	178 048 275.99
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	1 422 168 105.74	1 529 357 888.16
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/