

**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	2022-04-30

Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<i>Активы, принятые к расчету собственных средств</i>		
Денежные средства - всего	01	1 188 817 702.76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 188 817 702.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги - всего	02	856 525 266.00
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	856 525 266.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	856 525 266.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов	05	2 045 342 968.76
<i>Обязательства</i>		
Общая величина обязательств	06	169 541 281.41
<i>Размер собственных средств</i>		
Размер собственных средств	07	1 875 801 687.35
<i>Минимальный размер собственных средств</i>		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
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	Изменение размера собственных средств более, чем на 10% произошло в результате снижения 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	-