

**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	2023-02-28

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	2 069 470 130,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 470 680 341,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	598 789 789,67
Ценные бумаги - всего	02	724 345 441,00
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	724 345 441,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	724 345 441,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов	05	2 793 815 571,86
<i>Обязательства</i>		
Общая величина обязательств	06	91 932 015,04
<i>Размер собственных средств</i>		
Размер собственных средств	07	2 701 883 556,82
<i>Минимальный размер собственных средств</i>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 237 050,92
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	-

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	-