

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»	21-000-1-00102

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	83 853 915.62	83 481 753.98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 200.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	83 833 715.62	83 481 753.98
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	83 853 915.62	83 481 753.98
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 025 829.79	1 186 001.88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	82 828 085.83	82 295 752.10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	66 055 315.28	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании) Д.М. Зайцев

(инициалы, фамилия)

#### Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

##### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	0	RUB (Российский рубль)	11.10.2017	67 740 450.96	80.79	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового	Нет
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	0	RUB (Российский рубль)	11.10.2017	16 093 264.66	19.19	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	83 833 715.62	99.98	X	X

**02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ**



Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

**02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

**02.01.04. Муниципальные ценные бумаги**

Но мер стр оки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвое н)	Дата погашен ия	Количество в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственны х средств, в процентах	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но мер стр оки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашен ия	Количество в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственны х средств, принятых к расчету собственны х средств, в процентах	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
-------------------------	--------------------------	--	-----------------	---	-------------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента), поручителя (гаранта), а также указание на то, кем	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X



Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	------	---	---	---	---

#### 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

##### 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00

##### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN ) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность перед бюджетом	расчет	15.10.2017	ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г. МОСКВЕ	129110,ГОРОД МОСКВА,УЛ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ Б.,16	1047702057809	229 066.60	22.33
2	Расчеты с поставщиками	счет	15.10.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОСЕКЪ ЮРИТИ"	107140,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ, ДОМ 13,ЭТ/ОФ 10/10-01	1137746423330	13 929.90	1.36
Итого	X	X	X	X	X	X	242 996.50	23.69

#### 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочные обязательства по оплате отпускных сумм	Расчет	767 601.89	74.83
Итого	X	X	767 601.89	74.83

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании) Д.М. Зайцев