

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00102

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 2. Параметры расчета собственных средств

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	2018.05.31
Предыдущая отчетная дата	2018.04.30

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Раздел 3. Расчет собственных средств

Служебный	Май 2018 г.	Апрель 2018 г.
Служебный		
Денежные средства	83 431 275,93	83 112 127,16
Ценные бумаги	#	#
Облигации	#	#
Акции	#	#
Недвижимое имущество	#	#
Дебиторская задолженность	#	#
Общая стоимость активов	83 431 275,93	83 112 127,16
Общая величина обязательств	1 203 775,27	1 543 313,57
Размер собственных средств	82 227 500,66	81 568 813,59
Минимальный размер собственных средств	31 217 179,11	33 760 031,30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	Соответствует [Member] (Абстрактный)	Соответствует [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Раздел 3. Расчет собственных средств [НС_2]

Служебный	Май 2018 г.		Апрель 2018 г.	
	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях
Служебный				
Денежные средства	47 611,27	83 383 664,66	49 911,27	83 062 215,89

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
40701810738000001421	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	Валюта 643 руб российский рубль [Member] (Абстрактный)	расчетный	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентства (АКРА)	Нет [Member] (Абстрактный)
40701810919800000006	1027739609391	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	1000	80	Валюта 643 руб российский рубль [Member] (Абстрактный)	расчетный	ruAAA , Эксперт РА	Эксперт РА	Нет [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях [НС_2]

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
40701810738000001421	1027700132195	45 561,27	0,05
40701810919800000006	1027739609391	2 050,00	0

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
038/01872/03224 с 24.04.18 по 06.07.18	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	Валюта 643 руб российский рубль [Member] (Абстрактный)	2018.07.06	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентства (АКРА)	Нет [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях [НС_2]

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Денежные средства	83 383 664,66
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	99,94

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях (3)

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
038/01872/03224 с 24.04.18 по 06.07.18	1027700132195	83 383 664,66	99,94

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации
1177746084724	60311	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	счет	Валюта 643 руб русский рубл [Member] (Абстрактный)	2018.06.15	Общество с ограниченной ответственностью "НФО АЙТИ"	7714970871	1177746084724	123007, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 38, корпус 1, этаж 6, помещение 1, комната 47	Страна 643 рус россия [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях (3)

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	47 611,27
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	0,06

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) [НС_2]

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств
1177746084724	60311	84 000,00	6,98

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) [НС_3]

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность	84 000,00
Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств	6,98

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 06.03. Иные обязательства

Выгружен: 25.07.2018 17:22:55

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств
60301.НДФЛ	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	расчет	2018.06.01	156 869,00	13,03
60305.РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2019.01.01	660 566,06	54,87
60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018.06.15	287 986,68	23,92

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 06.03. Иные обязательства [НС_2]

Иные обязательства	
Иные обязательства	
Размер обязательства	1 105 421,74
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	91,83

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

Служебный	
Служебный	
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Ловчикова Анна Андреевна