

**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<br>управляющей компании                                | Номер лицензии<br>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                        |
| 30.11.2018            | 31.10.2018               |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на 30 ноября<br>2018 г. | Сумма (стоимость,<br>величина) на 31<br>октября 2018 г. |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"  |            |  |   |
| Денежные средства - всего, в том числе:   | 01         | 83 760 559.18  | 83 385 700.28   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 51 557.27  | 49 857.27   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 83 709 001.91  | 83 335 843.01   |
| Ценные бумаги - всего, в том числе:   | 02         | -  | -   |
| облигации - всего, в том числе:   | 02.01      | -  | -   |
| 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, в том числе:   | 02.02      | -  | -   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | -  | -   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | -  | -   |
| Недвижимое имущество  | 03         | -  | -   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | -  | -   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 83 760 559.18  | 83 385 700.28   |
| Подраздел "Обязательства"   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 827 002.28   | 1 686 842.01  |
| Подраздел "Размер собственных средств"  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 81 933 556.90  | 81 698 858.27   |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 25 626 915.35  | 26 051 627.21   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | Соответствует<br>[Member]<br>(Абстрактный)             | Соответствует<br>[Member]<br>(Абстрактный)              |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

А.А. Ловчикова  
(инициалы, фамилия)