

**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 |
| тво с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нави | 21-000-1-00102 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2019 г. | Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2018 г. |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 83 635 345.82 | 83 221 431.30 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 57 461.16 | 60 161.16 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 83 577 884.66 | 83 161 270.14 |
| 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 + | 05 | 83 635 345.82 | 83 221 431.30 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 11 249 305.60 | 3 316 653.60 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 72 386 040.22 | 79 904 777.70 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 25 125 502.88 | 25 135 625.46 |
| 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)

А.А. Ловчикова
(инициалы, фамилия)