

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

**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
31.08.2018	31.07.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	83 638 144.34	83 318 290.64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	56 189.27	58 489.27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	83 581 955.07	83 259 801.37
Ценные бумаги – всего	02	-	-
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	-	-
в том числе:			
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	83 638 144.34	83 318 290.64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 125 969.10	1 790 879.62
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>82 512 175.24</b>	<b>81 527 411.02</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>21 877 475.83</b>	<b>23 977 494.81</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)</b>		<b>Соответствует</b>	<b>Соответствует</b>

Генеральный директор

А.А. Ловчикова