

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

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

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-07-31	2018-06-30

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	83318290.64	83740305.38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	58489.27	45561.27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	83259801.37	83694744.11
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	83318290.64	83740305.38
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	1790879.62	1690956.30
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	81527411.02	82049349.08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	23978248.26	31184140.54
<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>

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

Наименование показателя	2018-07-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор Кредитной организации-1027700132195											
Банковский счет-40701810738000001421	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	расчетный	50789.27	0.06	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентства (АКРА)	Нет
Идентификатор Кредитной организации-1027739609391											
Банковский счет-40701810919800000006	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	1000	80	643	расчетный	7700.00	0.01	ruAAA, Эксперт РА	Эксперт РА	Нет
<b>Итого</b>							<b>58489.27</b>	<b>0.07</b>			

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

Наименование показателя	2018-07-31, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор Кредитной организации-1027700132195											
Депозит-Депозит 99038/01872/03900.ПУ с 06.07.18 по 04.10.18 под 4,57%	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	2018-10-04	83259801.37	99.93	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтингового Агентства (АКРА)	Нет
Итого							83259801.37	99.93			

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

Наименование показателя	2018-07-31, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-60305.РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2190-01-01	1097388.13	61.28
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-60301.НДФЛ	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	расчет	2018-08-01	243586.00	13.60
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018-08-17	426077.54	23.79
Итого				1767051.67	98.67

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

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