

**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
31.12.2019	30.11.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2019 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	83 171 641.74	83 794 224.01
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 708.80	4 974.28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	83 156 932.94	83 789 249.73
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	83 171 641.74	83 794 224.01
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	20 698 372.88	2 957 627.40
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 473 268.86	80 836 596.61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 371 309.12	23 678 061.39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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

А.А. Ловчикова  
(инициалы, фамилия)