

**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
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
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	12 224.05	8 122.76
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 224.05	8 122.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	83 194 277.04	83 318 992.47
облигации - всего, в том числе:	02.01	83 194 277.04	83 318 992.47
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	83 194 277.04	83 318 992.47
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	83 206 501.09	83 327 115.23
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	24 039 764.44	24 133 940.47
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	59 166 736.65	59 193 174.76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 530 298.74	21 544 020.84
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)