

**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
30.11.2020	31.10.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2020 г.
1	2	3	4

Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"

Денежные средства - всего, в том числе:	01	12 854.30	15 754.30
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 854.30	15 754.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	83 550 465.91	83 226 064.96
облигации - всего, в том числе:	02.01	83 550 465.91	83 226 064.96
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	83 550 465.91	83 226 064.96
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	83 563 320.21	83 241 819.26

Подраздел "Обязательства"

Общая величина обязательств	06	15 964 604.49	16 239 701.32
-----------------------------	----	---------------	---------------

Подраздел "Размер собственных средств"

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	67 598 715.72	67 002 117.94
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	22 362 509.69	22 363 182.60
--	----	---------------	---------------

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)