

**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<br>управляющей компании                                   | Номер лицензии<br>управляющей компании |
| 1   | 2                                      |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>"Управляющая компания "Навигатор" | 21-000-1-00102                         |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.07.2021            | 30.06.2021               |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на 31 июля<br>2021 г. | Сумма (стоимость,<br>величина) на 30 июня<br>2021 г. |
|---|------------|--|--|
| 1   | 2          | 3  | 4  |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>   |            |  |  |
| Денежные средства - всего, в том числе:   | 01         | 11 022.76  | 13 922.76  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 11 022.76  | 13 922.76  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | -  | -  |
| Ценные бумаги - всего, в том числе:   | 02         | 82 826 370.95  | 82 470 731.39  |
| облигации - всего, в том числе:   | 02.01      | 82 826 370.95  | 82 470 731.39  |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | -  | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 82 826 370.95  | 82 470 731.39  |
| 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         | 82 837 393.71  | 82 484 654.15  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 23 375 116.53  | 23 987 722.75  |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |            |  |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 59 462 277.18  | 58 496 931.40  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 21 700 311.02  | 21 710 608.29  |
| 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)