

**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
28.02.2021	31.01.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	10 153.75	11 053.75
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 153.75	11 053.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	81 338 131.53	84 216 088.60
облигации - всего, в том числе:	02.01	81 338 131.53	84 216 088.60
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 338 131.53	84 216 088.60
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	81 348 285.28	84 227 142.35
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	34 321 928.91	35 639 704.58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 026 356.37	48 587 437.77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 116 915.63	22 089 856.47
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)