

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... 1. Реквизиты управляющей компании (SR_0420514_R1)

Выгружен: 09.08.2018 16:28:17

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании	
Раздел 1. Реквизиты управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
Полное наименование управляющей компании	
Код корпоративной управляющей компании	21-0001-00102

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Параметры расчета собственных средств (SR_0420514_R2)
Выгружен: 13.06.2018 14:08:11

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Период отчетная дата	2018.05.31
Предыдущая отчетная дата	2018.04.30

0420514. Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Раздел 3. Расчет собственных средств (SR_0420514_R3)

Выручен: 28.08.2018 15:54:11

Службный	Службный
Денежные средства	83 431 275,93
Центральные банки	#
Облигации	#
Акции	#
Правительственное имущество	#
Депозитарная задолженность	#
Общая стоимость активов	83 431 275,93
Средств управления активами	1 203 775,27
Разные средства	82 227 500,66
Минимальный размер собственных средств	31 217 179,11
Указание на сумму стая размера собственных средств управляющей компании (требуемый минимальный размер собственных средств (когда стая) (не когда стая)	Состав стая (паевый) (абсолютный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Расчет собственных средств [НС_2] (SR_0420514_R3_2)
Выгружен: 14.06.2018 11:44:39

Служебный	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях
Денежные средства	47 611,27	83 383 664,66

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организаций (SR_0420514_Razvif_Akt_P_1)
 Выгружен: 27.05.2018 15:44:59

4070101073800001421	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты Валюта без руб. российский рубль (Механизм) (Абстрактный)	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по Аналитическому Агентству Рейтингового Анализа (АКРА)	Кем присвоен рейтинг Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Организация является управляющей компанией
1027738093931	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1027738093931	1481	0	руб	расчетный			Нет [Механизм] (Абстрактный)
40701010919800000068	Банк ВТБ ПАО	1027738093931	1000	80		руб	расчетный	AAA, Эмитент RA	Эмитент RA	Нет [Механизм] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... организаций [ИС_2] (SR_0420514_РазлИтг_Ак_Р1_1_2)
 Выгружен: 14.08.2018 11:37:42

Банковский счет	Идентификатор Квартальной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
40701810738000001421	1027700132195	45 561 22	0,05
407018109198000000006	1027738063881	2 056,00	
#	#	#	#

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организациях (3) (SR_0420514_Разшир_Акт_Р1_3)

Выручен: 26.06.2018 15:47:51

Показатели	01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	47 811,27
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		0,66

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организаций (SN_0420514_ПаянНГ_ДК_Р1_2)

Выпуск: 26.04.2018 15:51:40

Должит	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Средства государственной собственности (ОГРН)	Функциональный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата вклада денежных средств	Рейтинг кредитной организации	Код эмитента облигации	Организация-эмитент облигации (наименование компании)
00:01:9	1027700121198	ПАО СБЕРБАНК	1027700121198	1481	0	Валютный рубль (рубли)	30.11.07/08	AAA/BBB по национальной рейтинговой шкале по агентскому методу	Купонный облигационный сертификат	ПАО Сбербанк

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... организаций (3) (SR_0420514_Raschit_Akt_P1_2_3)

Выгружен: 13.06.2018 16:16:09

Дата	Идентификатор/Форматная организация	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов (принята к расчету собственных средств, в процентах)
03.01.18	10277001321195	83 983 694,66	70,89

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... организаций [НС_2] (SR_0420514 Разшифр_Ак_Р1_2_2)

Выявлен: 13.06.2018 16:23:09

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	83 383 864 687 70 899

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... – юридическое лицо (SPB_0420514_Raschet_Sob.DJ)
 Вывод: 04/20/2014 15:28:14

Идентификатор репозитория 117726083728	Идентификатор оценки владельцев репозитория 00311	Вид (форма) заполнения Кодировка заполнения подписки	Содержит информацию заполнения	Возраст Возраст до 25 Минимум (допустимый)	Длина 05.01.13	Наименование репозитория идентификация "ИФН" отраслевых "ИФН" ИФН	Идентификационный номер репозитория (ИФН) 117726083728	Основной идентификатор репозитория (ИФН) 00311	Место нахождения Код по ОКВЭД Код по ОКФС Код по ОКФС Код по ОКФС	Код инвентаризации 00311
---	---	---	-----------------------------------	--	-------------------	--	--	--	---	-----------------------------

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... юридическое лицо [НС_2] (SR_0420514_Rasshitr_Ob_P6_2_2)
Выгружен: 09.06.2018 16:56:05

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредитной задолженности	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств
1177746084724	60311	94 000,00	6,98

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... юридическое лицо [НС_3] (SR_0420514_Rasshitr_Ob_P6_2_3)

Выручен: 09.06.2018 16:43:04

Кредиторская задолженность (Кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность (Кредитор - юридическое лицо)	84 000
Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств	6.98

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... 06.03. Иные обязательства (SR_0420514_Rasshit_Ob_P6_3)
 Выгружен: 13.06.2018 14:03:48

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств
60301-НДФЛ	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	расчет	2018.06.01	156 889.00	13.03
60305-РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2018.01.01	660 566.06	54.87
60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018.06.15	287 986.68	23.92

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... обязательств [НС_2] (SN_0420514_Разлиг_Об_Рс_3_2)

Выпуск: 09.06.2018 16:39:22

Иные обязательства	Иные обязательства
Расчет обязательств	1 108 421,74
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	91,83