

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

Выгружен: 26.07.2018 13:48:48

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00102

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Параметры расчета собственных средств (SR_0420514_R2)

Выгружен: 26.07.2018 13:45:01

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	2018.06.30
Предыдущая отчетная дата	2018.05.31

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

Выгружен: 26.07.2018 12:29:56

Служебный	Июнь 2018 г.	Май 2018 г.
Служебный		
Денежные средства	83 740 305,38	83 431 275,93
Ценные бумаги	#	#
Облигации	#	#
Акции	#	#
Недвижимое имущество	#	#
Дебиторская задолженность	#	#
Общая стоимость активов	83 740 305,38	83 431 275,93
Общая величина обязательств	1 690 956,30	1 203 775,27
Размер собственных средств	82 049 349,08	82 227 500,66
Минимальный размер собственных средств	31 184 140,54	31 217 179,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	Соответствует [Member] (Абстрактный)	Соответствует [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Расчет собственных средств [НС_2] (SR_0420514_R3_2)

Выгружен: 26.07.2018 12:35:30

Служебный	Июнь 2018 г.		Май 2018 г.	
	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях
Служебный				
Денежные средства	45 561,27	83 694 744,11	47 611,27	83 383 664,66

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организациях (SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1)

Выгружен: 26.07.2018 18:33:11

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компания
40701810738000001421	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	Валюта 643 руб российский рубл [Member] (Абстрактный)	расчетный	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентства (АКРА)	Нет [Member] (Абстрактный)

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... организациях [НС_2]
(SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1_2)**

Выгружен: 26.07.2018 18:40:02

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
40701810738000001421	1027700132195	45 561,27	0,05

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организациях (3)
(SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_3)

Выгружен: 26.07.2018 18:31:18

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	45 561,27
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	0,05

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организациях
(SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2)**

Выгружен: 26.07.2018 18:35:53

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компани
038/01872/03224 с 24.04.18 по 06.07.18	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	Валюта 643 руб российский рубл [Member] (Абстрактны й)	2018.07.06	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтингового Агентства (АКРА)	Нет [Member] (Абстрактный)

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... организациях [НС_2]
(SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2_2)**

Выгружен: 26.07.2018 18:41:54

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	83 694 744,11
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	99,95

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... организациях (3)
(SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2_3)

Выгружен: 26.07.2018 18:38:49

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
038/01872/03224 с 24.04.18 по 06.07.18	1027700132195	83 694 744,11	99,95

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... – юридическое лицо)

(SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2)

Выгружен: 26.07.2018 15:56:58

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации
1157746442215	60311	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	Счет	Валюта 643 руб российский рубл [Member] (Абстрактный)	2018.07.10	Общество с ограниченной ответственностью "РОНОВА КОММЕРШИЭЛ ИСТИТИЧТИ"	7723391408	1157746442215	111024, Москва г, Энтузиастов 2-Я ул, дом № 5, помещение V, комната 25	Страна 643 рус россия [Member] (Абстрактный)

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... юридическое лицо) [НС_2]
(SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2_2)**

Выгружен: 26.07.2018 18:45:00

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств
1157746442215	60311	17 332,38	1,03

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... юридическое лицо) [НС_3]
(SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2_3)**

Выгружен: 26.07.2018 18:46:19

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность	17 332,38
Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств	1,03

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... 06.03. Иные обязательства (SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3)

Выгружен: 26.07.2018 15:59:34

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	2018.07.02	197 831,00	11,70
60305.РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2019.01.01	1 133 721,74	67,05
60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018.07.16	314 064,80	18,57

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... обязательства [НС_2]
(SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3_2)**

Выгружен: 26.07.2018 18:49:58

Иные обязательства	
Иные обязательства	
Размер обязательства	1 645 617,54
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	97,32

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... отчетность. (Уполномоченное лицо УК) (SR_0420514_podpisant)

Выгружен: 26.07.2018 15:55:23

Служебный	
Служебный	
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Ловчикова Анна Андреевна