РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

- 1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»
- 2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00102

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016 Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование	Код строки	Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,
показателя	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	величина) на текущую	величина) на
		отчетную дату	предыдущую отчетную
1	2	2	4
1	2	3	4
Подраздел «Активы, при			_
Денежные средства –	01	75 078 618.55	75 804 484.88
всего			
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	75 078 618.55	75 804 484.88
на счетах по депозиту	01.02	0.00	0.00
в кредитных			
организациях			
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации	02.01.01	0.00	0.00
российских			
хозяйственных обществ			
	00.01.00	0.00	
государственные	02.01.02	0.00	0.00
ценные бумаги			
Российской Федерации			
государственные	02.01.03	0.00	0.00
ценные бумаги			
субъектов Российской			
Федерации			
муниципальные	02.01.04	0.00	0.00
ценные бумаги			
облигации	02.01.05	0.00	0.00
иностранных			
коммерческих организаций			
облигации	02.01.06	0.00	0.00
иностранных			0.00
государств			
облигации	02.01.07	0.00	0.00
международных			
финансовых			
организаций			
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			

российских	02.02.01	0.00	0.00
акционерных обществ			
иностранных	02.02.02	0.00	0.00
акционерных обществ			
Недвижимое	03	0.00	0.00
имущество			
Дебиторская	04	255 542.93	256 860.38
задолженность			
Общая стоимость	05	75 334 161.48	76 061 345.26
активов (сумма строк			
01 + 02 + 03 + 04			
Подраздел «Обязательст	TBa>>		
Общая величина	06	1 167 409.24	962 056.90
обязательств			
Размер собственных сре	дств		
Размер собственных			
средств			
(разность строк 05 - 06)	07	74 166 752.24	75 099 288.36
Минимальный размер со	обственных средств		
Минимальный размер	08	10 000 000.00	10 000 000.00
собственных средств			
Указание на соответстви		СООТВЕТСТВУЕТ	
средств управляющей ко	-		
минимальному размеру			
(COOTBETCTBУЕТ / H	E COOTBETCTBYET)		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наимен ование кредитн ой организ ации, с которой заключе н договор (догово ры) банковс	кредитн	ационн ый номер кредитн ой	Порядк овый номер филиал а кредитн ой организ ации	Код валюты счета	Вид банковс кого счета (расчет ный, другие счета)	Сумма денежн ых средств, в рублях	общей стоимос ти	кредито способн ости кредитн ой организ ации, а также указани	ная организ ация являетс я
1	кого счета 2	3	4	5	6	7	8	ax 9	кем он присвое н	11
1	Филиал Центра льный ПАО Банка «ФК Открыт ие»	019208		42	RUB (Россий ский рубль)	расчетн ый	75 078 618,55	99,66	Рейтинг долгоср очных депозит ов в национа льной и иностра нной валюте — Ва3, Moody's Investor s Service	
Итого	X	Х	X	Х	X	Х	75 078 618.55	99.66	Х	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Дата	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредит
строки	ование	кредитн	ационн	овый	валюты	возврат	денежн	общей	долгоср	ная
	кредитн	ой	ый	номер	счета по	a	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал	депозит	денежн	средств,	ти	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a	у	ых	В	активов,	способн	являетс
	ации, в		ой	кредитн		средств	рублях	принят	ости	Я
	которой		организ	ой				ых к	кредитн	аффили
	открыт		ации	организ				расчету	ой	рованн
	счет по			ации				собстве	организ	ЫМ
	депозит							нных	ации, а	лицом
	У							средств,	также	управля
								В	указани	ющей
								процент	е на то,	компан
								ax	кем он	ии
									присвое	(да/нет)
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0.00	0.00		

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	HT
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите			правов	регист	присво		состав	, B	стоим	рочно	ся
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
				форма	нный			активо		активо	кредит	ирова
				эмите	номер			В,		В,	оспосо	нным
				нта	(идент			штук		приня	бности	лицом
					ифика					тых к	выпус	управл
					ционн					расчет	ка	яющей
					ый					у	(эмите	компа
					номер)					собств	нта,	нии
					выпус					енных	поруч	(да/не
					ка					средст	ителя	т)
										В, В	(гаран	
										проце	та)), а	
										нтах	также	
											указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0.00	0.00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	та	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен			регист	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та			рацион	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
				ный					активо	оспосо	ирован
				номер					В,	бности	ным
				выпуск					принят	выпуск	лицом
				a					ых к	a	управл
									расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	ИИ
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0.00	0.00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	НТ
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите	субъек			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта	та			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
		Россий			нный			активо		активо	кредит	ирова
		ской			номер			В,		В,	оспосо	нным
		Федер			выпус			штук		приня	бности	лицом
		ации,			ка					тых к	выпус	управл
		ОТ								расчет	ка	яющей
		имени								У	(эмите	компа
		которо								собств	нта,	нии
		ГО								енных	поруч	(да/не
		выпущ								средст	ителя	T)
		ены								В, В	(гаран	
		ценны								проце	та)), а	
		e								нтах	также	
		бумаги									указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0.00	0.00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	НТ
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите	муниц			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта	ипальн			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
		ого			нный			активо		активо	кредит	ирова
		образо			номер			В,		В,	оспосо	нным
		вания,			выпус			штук		приня	бности	лицом
		ОТ			ка					тых к	выпус	управл
		имени								расчет	ка	яющей
		которо								У	(эмите	компа
		ГО								собств	нта,	нии
		выпущ								енных	поруч	(да/не
		ены								средст	ителя	T)
		ценны								В, В	(гаран	
		e								проце	та)), а	
		бумаги								нтах	также	
		,									указан	
		соглас									ие на	
		НО									то, кем	
		уставу									ОН	
		муниц									присво	
		ипальн									ен	
		ого										
1	2	образо	4	7	-	7	0	0	10	1.1	10	1.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0.00	0.00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
		(инкор		a					активо	оспосо	ирован
		пораци							В,	бности	ным
		и)							принят	выпуск	лицом
		эмитен							ых к	a	управл
		та							расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	ии
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0.00	0.00		

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	е	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
		(инкор		a					активо	оспосо	ирован
		пораци							В,	бности	ным
		и)							принят	выпуск	лицом
		эмитен							ых к	a	управл
		та							расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	ИИ
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0.00	0.00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наимен	TIN	Регистр	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	эмитент	ационн	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	долгоср	Т
	эмитент	a	ый	(если	ния	составе	актива,	стоимос	очной	являетс
	a		номер	присвое		активов	В	ти	кредито	Я
			выпуска	н)		, штук	рублях	активов,	способн	аффили
								принят	ости	рованн
								ых к	выпуск	ЫМ
								1	a	лицом
								собстве	(эмитен	* ^
								нных	The state of the s	ющей
								средств,	поручит	компан
								В	еля	ИИ
								процент		(да/нет)
								ax	a)), a	
									также	
									указани	
									е на то,	
									кем он	
									присвое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0.00	0.00		

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Катего	Колич	Стоим	Доля	Наиме	Эмите
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	рия	ество	ость	ОТ	новани	НТ
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	(тип)	В	актива	общей	e	являет
	эмите			правов	регист	присво	акций	состав	, в	стоим	россий	ся
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	ской	аффил
				форма	нный			активо		активо	биржи,	ирова
				эмите	номер			В,		В,	В	нным
				нта	(идент			штук		приня	котиро	лицом
					ифика					тых к	вальн	управл
					ционн					расчет		яющей
					ый					У	список	
					номер)					собств	первог	нии
					выпус					енных		(да/не
					ка					средст		T)
										В, В	его)	
										проце	уровня	
										нтах	которо	
											й	
											включ	
											ены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0.00	0.00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наимен	Код	TIN	Регистр	Код	Количе	Стоимо	Доля от	Наимен	Эмитен
строки	ование	государ	эмитент	ационн	ISIN	ство в	сть	общей	ование	Т
	эмитент	ства	a	ый	(если	составе	актива,	стоимос	российс	являетс
	a	регистр		номер	присвое	активов	В	ти	кой	Я
		ации		выпуск	н)	, штук	рублях	активов,	биржи,	аффили
		(инкорп		a				принят	В	рованн
		орации)						ых к	котиров	ЫМ
		эмитент						расчету	альный	лицом
		a						собстве	список	управля
								нных	первого	ющей
								средств,	(высше	компан
								В	го)	ИИ
								процент	уровня	(да/нет)
								ax	которой	
									включе	
									ны	
									акции	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X			X	X
							0.00	0.00		

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид	Назна	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля	Полно	ИНН	Фамил	Полно
строки	ровый	объект	чение	госуда	(место	стоим	ость	ОТ	e	органи	ия,	e
	номер	a	объект	рства,	полож	ость	актива	общей	наиме	зации,	имя,	наиме
	объект		a	на	ение)	актива	,	стоим	нован	С	отчест	нован
	а (если		недви	террит	объект	, B	приня	ости	ие	которо	во	ие
	имеетс		жимог	ории	a	рублях	тая к	активо	органи	й	(при	органи
	я)		0	которо			расчет	В,	зации,	заклю	налич	зации,
			имуще	ГО			У	приня	С	чен	ии	состав
			ства	распол			собств	тых к	которо	догово	послед	ившей
			(для	агаетс			енных	расчет	й	р об	него)	полож
			земель	Я			средст	У	заклю	оценке	оценщ	ительн
			ных	объект			В, В	собств	чен		ика,	oe
			участк	недви			рублях	енных	догово		состав	экспер
			ов —	жимос				средст	р об		ившег	тное
			катего	ти				В, В	оценке		0	заклю
			рия					проце			отчет	чение
			земель					нтах			об	на
			и вид								оценке	отчет
			разре									об
			шенно									оценке
			ГО									
			испол									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	х	X				X	X	X	X
						0.00	0.00	0.00				

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основа	Дата	Наимен	Место	ОГРН	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должни
строки	(описан	ние	окончан	ование	нахожд	(TIN)	задолже	общей	долгоср	К
	ие)	возникн	ия	должни	ения	должни	нности,	стоимос	очной	являетс
	задолже	овения	срока	ка	должни	ка по	В	ти	кредито	Я
	нности	задолже	погаше		ка	договор	рублях	активов,	способн	аффили
		нности	ния			у		принят	ости	рованн
			задолже					ых к	должни	ЫМ
			нности					расчету	ка, а	лицом
								собстве	также	управля
								нных	указани	ющей
								средств,	е на то,	компан
								В	кем он	ии
								процент	присвое	(да/нет)
								ax	Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Брокерс	Соглаш	30.11.20	ПАО	115114,	1027739	255	0,34	Рейтинг	Нет
	кий	ение	16	Банк	Γ.	019208	542,93		долгоср	
	счет	№Ц-01-		«ФК	Москва,				очных	
		2015/15		Открыт	ул.				депозит	
		39		ие»	Летник				ов в	
					овская,				национа	
					д. 2,				льной и	
					стр. 4				иностра	
									нной	
									валюте	
									— Ba3,	
									Moody'	
									S	
									Investor	
									S	
									Service	
Итого	X	X	X	X	X	X	255		X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Доля от
строки	(описание)	возникнове	окончания	имя,	документе,	задолженн	общей
	задолженн	ния	срока	отчество	удостоверя	ости, в	величины
	ости	задолженн	погашения	(при	ющем	рублях	обязательст
		ости	задолженн	наличии	личность		В, В
			ости	последнего	кредитора		процентах
) кредитора			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолжен ности	возникно вения	Дата окончани я срока погашени я адолжен ности	Наименов ание кредитора	нахожден	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолжен ности, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолжен ность поставщи ку	Договор №ТБ- AOB/55- 14 от 01.08.201	12.12.201 6	Телеком- Биржа ООО	123557,Г ОРОД МОСКВА ,ПЕРЕУЛ ОК ТИШИНС КИЙ СР.,28,СТ Р.1,	72390	17 700	1,52
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	17 700.00	1.52

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Размер	Доля от общей
	обязательства	возникновения	обязательства, в	величины
		обязательства	рублях	обязательств, в
				процентах

1	2	3	4	5
1	Оценочные обязательства по расчетам с сотрудниками	Расчет	638 102,86	54,66
2	Взносы в государственный внебюджетный фонды	Расчет	503 071,39	43,09
Итого	X	X	1 141 174.25	97.75

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

- 1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
- 2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
- 3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет
- 4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45383000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725206241

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027725006638

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "Навигатор"

Отчетный месяц: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 12.12.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств УК

Исходящий номер: УКН-953

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Зайцев

Имя: Денис

Отчество: Михайлович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 213-18-37

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата М.П.

Страница 1 из 1