

**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
31.07.2021	30.06.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
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
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	23 375 116.53	23 987 722.75
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	59 462 277.18	58 496 931.40
Минимальный размер собственных средств			
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)