

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2023**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гравитация»	3906413147	1223900005196	21-000-1-01067

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.11.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	26 595 921,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	26 595 921,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	

Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>26 595 921,21</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>1 913 084,79</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 271 240,18
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	235 323,16
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	406 521,45
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	24 682 836,42
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

Суровцев Сергей Сергеевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)