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 "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

()

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	32 445 863,14	31 994 482,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 415 863,14	20 994 482,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 030 000,00	11 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	20 379 994,95	19 769 577,90
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	20 379 994,95	19 769 577,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	20 379 994,95	19 769 577,90
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	3 300,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	52 825 858,09	51 767 360,80
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	11 365 354,27	11 036 926,43
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 460 503,82	40 730 434,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 517 897,78	20 438 962,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

	Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен		Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Банковский счет
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
x	1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1606	643	расчетный	162 264,19	0,31	кредитный рейтинг по национальной шкале AAA (RU)	АО "АКРА"	Нет	40701810238090000039
x	2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	643	расчетный	30 262,32	0,06	кредитный рейтинг по национальной шкале AA (RU)	АО "АКРА"	Нет	40701810300000001426
x	3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	840	расчетный	21 223 336,63	40,18	кредитный рейтинг по национальной шкале AA (RU)	АО "АКРА"	Нет	40701840500000000585
+	Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	21 415 863,14	40,54	x		x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

	Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен		Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Банковский счет
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
x	1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	643	28.04.2021	11 030 000,00	20,88	кредитный рейтинг по национальной шкале AA (RU)	АО "АКРА"	Нет	42002810800000019343
+	Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	11 030 000,00	20,88	x		x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

	Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
x	1	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	90 165	20 379 994,95	38,58	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет	ГАЗПРОМ ПАО	ГАЗПРОМао
+	Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 379 994,95	38,58	x	x	x	x

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

	Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	1	Текущая задолженность налогам м сборам в ИФНС №7 Страховые взносы	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы	15.04.2021	ИФНС № 7 г.Москвы	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688	643	643	131 992,00	1,16
x	2	Текущая задолженность налогам м сборам в ИФНС №7 НДФЛ	Расчетная ведомость по з/пл НДФЛ	15.04.2021	ИФНС № 7 г.Москвы	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688	643	643	196 902,21	1,73
x	3	Текущая задолженность налогам м сборам в ИФНС №7 Налог на прибыль	Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2020г.	28.04.2021	ИФНС № 7 г.Москвы	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688	643	643	809 511,00	7,12
x	4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.	20.04.2021	ИП Конюхов И.В.	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д.82	312501729000013	501706517886	643	643	120 000,00	1,06
x	5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 25.02.2021г.	25.01.2021	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 25.02.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильинод, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	174 838,70	1,54
x	6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 26.02.2021г.	26.01.2021	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 26.02.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильинод, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	500 000,00	4,40
x	7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 28.02.2021г.	28.01.2021	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 28.02.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильинод, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	300 000,00	2,64
x	8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 25.03.2021г.	25.02.2021	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 25.03.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильинод, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	250 000,00	2,20
x	9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 26.03.2021г.	26.02.2021	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 26.03.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильинод, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	500 000,00	4,40
x	10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 28.03.2021г.	28.02.2021	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 28.03.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильинод, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	300 000,00	2,64
x	11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №08062020-А от 08.06.2020,Акт от 03.03.2021г.	03.02.2021	Индивидуальный предприниматель Сидоров В.В. Акт от 03.03.2021г.	109125, Москва, ул.Саратовская, д.22, кв.384	317774600393598	772155780390	643	643	151 000,00	1,33
x	12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №1/02-11-20 от 01.11.2020,Акт от 28.12.2020г.	28.02.2021	Индивидуальный предприниматель Плотников А.В.. Акт 15 от 28.12.2020г.	396006, Липетская обл.,г.Липецк,ул.Ибарури,д.5,кв.61	307482211500070	482606127280	643	643	226 806,00	1,99
+	Добавить											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 661 049,91	32,21

06.03. Иные обязательства

	Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	1	2	3	3а	4	5
x	1	Оценочные обязательства (резерв на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерыночные ценные бумаги)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерыночные ценные бумаги	31.12.2021	6 296 380,00	55,40
x	2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2021	843 373,73	7,42
+	Добавить строку					
	Итого	x	x	x	7 139 753,73	62,82

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО	45286585000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7725616128
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077759683880
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
Сокращенное наименование организации	ООО "УК "Джи Пи Ай"
Отчетный квартал	март
Отчетный год	2021
Дата исходящего документа	12.04.2021
Исходящий номер	213/21

Единоличный исполнительный орган

Фамилия	Конюхов
Имя	Игорь
Отчество	Владимирович
Должность	Генеральный директор
Контактный телефон	+7(495) 650-77-77

Контроллер

Фамилия	Воропаев
Имя	Александр
Отчество	Андреевич
Должность	Заместитель генерального директора-контролер
Контактный телефон	+7(495) 650-77-77

ГЕН. ДИРЕКТОР

КОНЮХОВ И. В.

