

**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
30.04.2021	31.03.2021

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	32 366 188,66	32 445 853,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 116 188,66	21 415 853,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 250 000,00	11 030 000,00
Ценные бумаги - всего	02	20 714 507,10	20 379 994,95
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	20 714 507,10	20 379 994,95
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 714 507,10	20 379 994,95
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 080 695,76	52 825 848,09
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	10 507 482,11	11 365 344,27
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 573 213,65	41 460 503,82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 555 935,70	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	1 ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1606	643	расчетный	224 499,14	0,42	кредитный по рейтингу по национальной шкале AAA (RU)	Нет	40701810238090000003
2	2 БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	643	расчетный	38 418,32	0,07	кредитный по рейтингу по национальной шкале AA (RU)	Нет	40701810300000000142
3	3 БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	840	расчетный	20 853 271,20	39,29	кредитный по рейтингу по национальной шкале AA (RU)	Нет	40701840500000000058
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	21 116 188,66	39,78	x	x	x

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 уклонение 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
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	643	31.05.2021	11 250 000,00	21,19	кредитный рейтинг по национальной шкале AA (RU)	Нет	
Добавить строку											

Итого	x	x	x	x	x	x	11 250 000,00	21,19	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 аффилированной лицом управляющей компании	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	90 165	20 714 507,10	39,02	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет	ГАЗПРОМ ПАО	ГАЗПРОМАО
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 714 507,10	39,02	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) (ТIN) 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
1	Текущая задолженность налогам и сборам в ИФНС №7 Страховые взносы	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы	15.05.2021	ИФНС № 7 г.Москва	Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047702057809	7707081688	643	643	202 391,65	1,93
2	Текущая задолженность налогам и сборам в ИФНС №7 НДФЛ	Расчетная ведомость по з/пл НДФЛ	05.05.2021	ИФНС № 7 г.Москва	Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047702057809	7707081688	643	643	139 432,00	1,32
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.	20.05.2021	ИП Конюхов И.В.	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д.82	312501729000013	501706517886	643	643	120 000,00	1,14
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 28.02.2021г.	28.01.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 28.02.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	69 838,70	0,66
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 25.03.2021г.	25.02.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 25.03.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	250 000,00	2,38
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 26.03.2021г.	26.02.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 26.03.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	500 000,00	4,76
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 28.03.2021г.	28.02.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 28.03.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	300 000,00	2,85
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 25.04.2021г.	25.03.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 25.04.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	250 000,00	2,38
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 26.04.2021г.	26.03.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 26.04.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	500 000,00	4,76
10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 28.04.2021г.	28.03.2022	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 28.04.2021г.	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	643	643	300 000,00	2,86
11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №08062020-А от 08.06.2020г.Акт от 30.04.2021г.	30.03.2022	Индивидуальный предприниматель Сидоров В.В. Акт от 30.04.2021г.	109125, Москва, ул.Саратовская, д.22, кв.384	317774600393598	772155780390	643	643	250 000,00	2,38

+ Добавить

Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 881 662,35	27,42
-------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	-------

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
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	59,93
2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2021	865 172,00	8,23
Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 161 552,00	68,16

x

x

+

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO	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 месяц	апрель
Отчетный год	2021
Дата исходящего документа	11.05.2021
Исходящий номер	110521-1

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.

