

**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<br>"Управляющая Компания "Джи Пи Ай" | 21-000-1-00935                      |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.06.2021            | 31.05.2021               |

### Раздел III. Расчет собственных средств

0

| 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         | 32 077 546,67                                        | 32 475 892,60                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 25 827 546,67                                        | 28 225 892,60                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | 6 250 000,00                                         | 4 250 000,00                                            |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                               | 02         | 25 229 970,00                                        | 23 480 769,30                                           |
| 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      | 25 229 970,00                                        | 23 480 769,30                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   | 25 229 970,00                                        | 23 480 769,30                                           |
| 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         | 57 307 516,67                                        | 55 956 661,90                                           |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 10 116 607,55                                        | 9 967 540,31                                            |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                                                                                                              |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 47 190 909,12                                        | 45 989 121,59                                           |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 20 577 649,94                                        | 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                    |
| 1               | 1 ПАО СБЕРБАНК                                                                              | 1027700132195                                         | 1481                                        | 1606                                           | 643        | расчетный                                       | 250 744,15                       | 0,44                                                                                 | кредитный по рейтингу по национальной шкале AAA (RU)                                                   | Нет                                                            | 407018102380900000039 |
| 2               | 2 БАНК ГПБ (АО)                                                                             | 1027700167110                                         | 354                                         | 0991039                                        | 643        | расчетный                                       | 5 287 040,05                     | 9,22                                                                                 | кредитный по рейтингу по национальной шкале AA (RU)                                                    | Нет                                                            | 407018103000000001426 |
| 3               | 3 БАНК ГПБ (АО)                                                                             | 1027700167110                                         | 354                                         | 0991039                                        | 840        | расчетный                                       | 20 289 762,47                    | 35,41                                                                                | кредитный по рейтингу по национальной шкале AA (RU)                                                    | Нет                                                            | 407018405000000000585 |
| Добавить строку |                                                                                             |                                                       |                                             |                                                |            |                                                 |                                  |                                                                                      |                                                                                                        |                                                                |                       |

|       |   |   |   |   |   |   |               |       |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | 25 827 546,67 | 45,07 | 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                   |
| 1               | БАНК ГТБ (АО)                                                         | 1027700167110                                         | 354                                         | 099/1039                                       | 643        | 05.07.2021                     | 6 250 000,00                     | 10,91                                                                                | кредитный по рейтингу национальной шкалы AA (RU)                                                       | Нет                                                            | 42003810300000005610 |
| Добавить строку |                                                                       |                                                       |                                             |                                                |            |                                |                                  |                                                                                      |                                                                                                        |                                                                |                      |
| Итого           | x                                                                     | x                                                     | x                                           | x                                              | x          | x                              | 6 250 000,00                     | 10,91                                                                                | 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                                                             |                        |                             |
| 1                 | ПАО "ГАЗПРОМ"                       | 1027700070518                                         | 773605003                                       | ПАО                                    | 1-02-00028-A                  | RU0007661625             | Облигация       | 90 165                             | 25 229 970,00              | 44,03                                                                                | ПАО "Московская Биржа ММВБ-RTS"                                                                       | Нет                                                            | ГАЗПРОМ ПАО            | ГАЗПРОМ                     |
| + Добавить строку |                                     |                                                       |                                                 |                                        |                               |                          |                 |                                    |                            |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                |                        |                             |
| Итого             | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                             | х                        | х               | х                                  | 25 229 970,00              | 44,03                                                                                | х                                                                                                     | х                                                              | х                      | х                           |

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                                               |
| x            | 1 Текущая задолженность налогом и сборам в ИФНС №7 Страховые взносы | Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы                       | 15.07.2021                                   | ИФНС № 7 г.Москвы                                               | Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9                         | 1047702057809                                         | 7707081688                                                      | 643                         | 643                      | 134 142,00                    | 1,33                                             |
| x            | 2 Текущая задолженность налогом и сборам в ИФНС №7 НДС              | Расчетная ведомость по з/пл НДС                                    | 15.07.2021                                   | ИФНС № 7 г.Москвы                                               | Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9                         | 1047702057809                                         | 7707081688                                                      | 643                         | 643                      | 227 887,02                    | 2,25                                             |
| x            | 3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Договор аренды б/н от 01.05.2018г.                                 | 20.07.2021                                   | ИП Конохов И.В.                                                 | Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д.82 | 312501729000013                                       | 501706517886                                                    | 643                         | 643                      | 120 000,00                    | 1,19                                             |
| x            | 4 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Агентский договор №1001.2020-А от 10.01.2020г. Акт от 26.05.2021г. | 26.04.2022                                   | Индивидуальный предприниматель Гарук А.В. Акт от 26.05.2021г.   | 143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А                    | 319508100147124                                       | 507610647780                                                    | 643                         | 643                      | 297 000,00                    | 2,93                                             |
| x            | 5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Агентский договор №1001.2020-А от 10.01.2020г. Акт от 28.05.2021г. | 28.04.2022                                   | Индивидуальный предприниматель Гарук А.В. Акт от 28.05.2021г.   | 143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А                    | 319508100147124                                       | 507610647780                                                    | 643                         | 643                      | 300 000,00                    | 2,97                                             |
| x            | 6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Агентский договор №1001.2020-А от 10.01.2020г. Акт от 25.06.2021г. | 25.05.2022                                   | Индивидуальный предприниматель Гарук А.В. Акт от 25.06.2021г.   | 143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А                    | 319508100147124                                       | 507610647780                                                    | 643                         | 643                      | 250 000,00                    | 2,47                                             |
| x            | 7 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Агентский договор №1001.2020-А от 10.01.2020г. Акт от 26.06.2021г. | 26.05.2022                                   | Индивидуальный предприниматель Гарук А.В. Акт от 26.06.2021г.   | 143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А                    | 319508100147124                                       | 507610647780                                                    | 643                         | 643                      | 500 000,00                    | 4,94                                             |
| x            | 8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Агентский договор №1001.2020-А от 10.01.2020г. Акт от 28.06.2021г. | 28.05.2022                                   | Индивидуальный предприниматель Гарук А.В. Акт от 28.06.2021г.   | 143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А                    | 319508100147124                                       | 507610647780                                                    | 643                         | 643                      | 300 000,00                    | 2,97                                             |
| x            | 9 Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | Агентский договор №08062020-А от 08.06.2020г. Акт от 30.06.2021г.  | 30.05.2022                                   | Индивидуальный предприниматель Сидоров В.В. Акт от 30.06.2021г. | 109125, Москва, ул.Саратовская, д.22, кв.384                             | 319508100147124                                       | 507610647780                                                    | 643                         | 643                      | 500 000,00                    | 4,94                                             |
| +            | Добавить                                                            |                                                                    |                                              |                                                                 |                                                                          |                                                       |                                                                 |                             |                          |                               |                                                  |
|              | Итого                                                               | x                                                                  | x                                            | x                                                               | x                                                                        | x                                                     | x                                                               | x                           | x                        | 2 629 029,02                  | 25,99                                            |

**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                                                |
|                        | 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                                   | 6 275 500,00                   | 62,03                                            |
|                        | Оценочные обязательства (резерв отпусков)                                                                            | Расчет резерва отпусков                                                                            | 31.12.2021                                   | 701 285,42                     | 6,93                                             |
| <b>Добавить строку</b> |                                                                                                                      |                                                                                                    |                                              |                                |                                                  |
| Итого                  | x                                                                                                                    | x                                                                                                  | x                                            | 6 976 785,42                   | 68,96                                            |

x

x

+

## Сопроводительное письмо

|                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКATO                                  | 45286585000                                                                   |
| Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)       | 7725616128                                                                    |
| Основной государственный<br>регистрационный номер (ОГРН) | 1077759683880                                                                 |
| Полное наименование организации                          | Общество с ограниченной ответственностью<br>"Управляющая Компания "Джи Пи Ай" |
| Сокращенное наименование организации                     | ООО "УК "Джи Пи Ай"                                                           |
| Отчетный месяц                                           | июнь                                                                          |
| Отчетный год                                             | 2021                                                                          |
| Дата исходящего документа                                | 13.07.2021                                                                    |
| Исходящий номер                                          | 389/21                                                                        |

### Едиличный 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.