

**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
31.08.2021	31.07.2021

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	34 607 529,35	32 145 196,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 667 529,35	20 795 196,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 940 000,00	11 350 000,00
Ценные бумаги - всего	02	27 575 161,95	25 381 447,50
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	27 575 161,95	25 381 447,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	27 575 161,95	25 381 447,50
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	62 182 691,30	57 526 644,08
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	9 237 965,39	9 764 487,72
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	52 944 725,91	47 762 156,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 651 524,95	20 848 353,34
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	37 108,49	0,06	кредитный по рейтингу по национальной шкале AAA (RU)	Нет	407018102380900000039
2	2 БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	643	расчетный	3 646,53	0,01	кредитный по рейтингу по национальной шкале AA (RU)	Нет	407018103000000001426
3	3 БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	099/1039	840	расчетный	20 626 774,33	33,17	кредитный по рейтингу по национальной шкале AA (RU)	Нет	4070184050000000000585
+ ДОВОДИТЬ СТРОКУ											

Итого	x	x	x	x	x	x	20 667 529,35	33,24	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	1 БАНК ТПБ (АО)	3 1027700167110	4 354	5 099/1039	6 643	7 28.09.2021	8 13 940 000,00	9 22,42	10 кредитный АО "АКРА" рейтинг по национальной шкале AA (RU)	11 Нет	12 420038106000000005792

x

+

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	13 940 000,00	22,42	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	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0000761625	Обыкновенные	90 165	27 575 161,95	44,35	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет	ГАЗПРОМ ПАО	ГАЗПРОМАО
+ :добавить строку														

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	27 575 161,95	44,35	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---	---

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	6 275 500,00	67,93
2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2021	671 141,15	7,27
Добавить строку					
Итого	x	x	x	6 946 641,15	75,20

x

x

+

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 месяц	август
Отчетный год	2021
Дата исходящего документа	13.09.2021
Исходящий номер	496/21

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.