

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ПИ АЙ"
Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.08.2026

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	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ПИ АЙ"	7725616128	1077759683880	21-000-1-00935	19.10.2012	127015, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 2, К. 1, ПОМЕЩ. 4/10	ПО "Аванкор: XBRL-Портал"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб.)
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	44 331 983,61
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 117 139,22
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 214 844,39
	Ценные бумаги	02	3 411 244,52
	в том числе: облигации – всего	02.01	3 411 244,52
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 411 244,52
	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	-
	акции – всего	02.02	-
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
	иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	-
	Общая стоимость активов	05	47 743 228,13
Обязательства	Общая величина обязательств	06	5 262 395,05
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 803 434,04
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	624 969,54
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 833 991,47
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	42 480 833,08
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 127 001,61
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Чугунов Александр Николаевич
--	------------------------------