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 31.10.2026

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	31.10.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб.)
Активы, принятые к расчету собственных средств	**Денежные средства**	01	49 002 828,73
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	99 045,84
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 903 782,89
	Ценные бумаги	02	3 158 591,83
	в том числе: облигации – всего	02.01	3 158 591,83
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 158 591,83
	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	-
	иностранных 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**	**52 161 420,56**
Обязательства	**Общая величина обязательств**	**06**	**6 065 647,26**
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 966 001,99
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	773 158,82
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 326 486,45
Размер собственных средств	**Размер собственных средств**	**07**	**46 095 773,30**
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	20 754 055,97
	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