

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.03.2026 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | |
|--|--|--|----------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | Денежные средства | 01 | 24 666 188,04 |
| | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 366 188,04 |
| | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 23 300 000,00 |
| | Ценные бумаги | 02 | 0,00 |
| | в том числе: облигации – всего | 02.01 | 0,00 |
| | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| | государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 |
| | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 |
| | муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 |
| | облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 |
| | облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 |
| | облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 |
| | акции – всего | 02.02 | 0,00 |
| | в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| | иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| | Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0,00 |
| | в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0,00 |
| | эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0,00 |
| | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 24 666 188,04 | |
| Обязательства | Общая величина обязательств | 06 | 2 812 313,50 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 2 012 734,71 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 210 756,75 |
| | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 588 822,04 |
| Размер собственных средств | Размер собственных средств | 07 | 21 853 874,54 |
| Минимальный размер собственных средств | Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| Наименование показателя | Содержание |
|--|-----------------------|
| | 1 |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность | Кузин Андрей Иванович |

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Наименование показателя | 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 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вид организации-Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИЛЛЕНИУМ" | 9729373399 | 1247700284006 | 21-000-1-01118 | 04.09.2024 | 119330, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ МОСФИЛЬМОВСКАЯ, Д. 35, СТР. 2 | ПО "Аванкор Портал XBRL" |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

| За отчетный период | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|--------------------|---|
| | I |
| | Отсутствует |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

| Содержание | Иная информация |
|------------|-----------------|
| | I |
| | Отсутствует |