

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	28.02.2026

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	21 169 388,12
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 562 810,04
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 606 578,08
	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	21 169 388,12	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	1 030 531,40
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	251 938,59
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	242 080,31
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	536 512,50
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	20 138 856,72
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

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	1
	За отчетный период

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
	1
	Отсутствует