

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации.**

Сообщаем, что 24 декабря 2021 года были выявлены неточности в отчете по форме 0420514 «Расчет размера собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Отчет) по состоянию на 30.11.2020г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=152>

В Отчет внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Неверное значение** | **Верное значение** |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 4 886 930,72 | 4 805 178,33 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 5 302 501,33 | 5 157 390,76 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 27 195 296,52 | 27 277 048,91 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 27 708 587,96 | 27 853 698,53 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 30.11.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 11,34 | 11,53 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 30.11.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 6,49 | 6,6 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 30.11.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,75 | 3,82 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 30.11.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 13,83 | 14,06 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 30.11.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,44 | 2,49 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Резерв ежегодных отпусков на 30.11.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,27 | 3,32 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за ноябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,22 | 2,26 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за ноябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,36 | 1,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за ноябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,36 | 1,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 10 Заработная плата за ноябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,03 | 1,05 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 10  доля от общей величины обязательств | 47,09 | 47,89 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,86 | 1,89 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 2,65 | 2,69 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 6,5 | 6,61 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,08 | 1,1 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 5 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,27 | 1,29 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 13,36 | 13,59 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 35,27 | 35,87 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 92 488,18 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 1,89 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 1 816 057,34 | 1 723 569,16 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 37,16 | 35,87 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=186>