

**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 31.05.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=162>

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 | 7 126 220,78 | 5 426 392,31 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 6 664 218,03 | 4 916 105,57 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 26 961 078,47 | 28 660 906,94 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 26 207 011,14 | 27 955 123,60 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.05.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 10,66 | 13,99 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.05.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 5,05 | 6,64 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.05.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 18,53 | 24,33 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.05.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,56 | 2,04 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Заработная плата за май 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,61 | 2,12 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за май 2021 года, графа 7 сумма задолженности | 0 | 68 072 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за май 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,25 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за май 2021 года, графа 7 сумма задолженности | 0 | 69 604 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за май 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,28 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 7 доля от общей величины обязательств | 2 665 607,32 | 2 803 283,32 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 8 доля от общей величины обязательств | 37,41 | 51,66 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,62 | 7,38 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,37 | 1,79 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на доходы физических лиц, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,37 | 1,79 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 8,35 | 10,97 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 24,88 | 32,67 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 4, размер обязательства. | 1 699 828,47 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 23,85 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 4, размер обязательства. | 3 472 825,05 | 1 772 996,58 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 48,73 | 32,67 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=181>