

**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 31.08.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=165>

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 | 6 597 092,20 | 5 044 598,07 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 6 674 568,83 | 5 072 743,33 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 36 602 516,21 | 38 155 010,34 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 27 313 363,63 | 28 915 189,13 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 11,52 | 15,07 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 6,24 | 8,16 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,85 | 2,42 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 11,83 | 15,48 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,05 | 1,37 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за август 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,05 | 1,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за август 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,53 | 2,01 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 8 доля от общей величины обязательств | 35,08 | 45,88 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,06 | 6,62 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Налог на доходы физических лиц, графа 10 доля от общей величины обязательств в процентах | 0 | 62 407 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на доходы физических лиц, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 0 | 1,24 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 итого графа 10 сумма задолженности | 333 905,83 | 396 312,83 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 итого графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,06 | 7,86 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 32,63 | 42,67 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 4, иные обязательства. | 1 552 494,13 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 23,53 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 4, иные обязательства. | 3 704 830,10 | 2 152 335,97 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 56,16 | 42,67 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=189>