

**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 30.04.2021г., 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 | 6 664 218,03 | 4 916 105,57 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 7 699 398,95 | 5 902 933,78 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 26 207 011,14 | 27 955 123,60 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 25 243 881,47 | 27 040 346,64 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 30.04.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 11,03 | 14,96 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 30.04.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 5,17 | 7,01 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 30.04.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 19,09 | 25,88 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 30.04.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 4,13 | 5,59 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 10 доля от общей величины обязательств | 39,42 | 53,44 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 6,12 | 8,3 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 6,12 | 8,3 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 26,6 | 36,07 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 1 748 112,46 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 26,23 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 3 521 109,04 | 1 772 996,58 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 52,84 | 36,07 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=175>