

**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 31.03.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=161>

 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 | 7 699 398,95 | 5 336 834,70 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 7 180 398 ,95 | 5 336 834,70 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 25 243 881,47 | 27 040 346,64 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 28 650 659,45 | 30 494 721,64 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.03.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 9,16 | 11,94 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.03.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 4,19 | 5,47 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.03.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,51 | 4,57 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.03.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 15,79 | 20,59 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.03.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,26 | 4,25 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за март 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,5 | 1,95 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за март 2021, графа 9 сумма задолженности | 0 | 69 310 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за март 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,17 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за март 2021 графа 9 сумма задолженности | 0 | 69 732 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за март 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,18 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 9 сумма задолженности | 2 879 590,47 | 3 018 632,47 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 10 доля от общей величины обязательств | 37,4 | 51,14 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,52 | 7,2 |
| 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 | 3,26 | 4,26 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,23 | 1,6 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,58 | 2,06 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 11,59 |  15,12 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 23,03 | 30,04 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 1 796 465,17 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 23,33 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 3 569 461,75 | 1 772 996,58 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 46,36 | 30,04 |

 Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=179>