

**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 31.08.2020г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=147>

 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 | 4 839 943,74 | 4 568 116,81 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 5 332 368,54 | 4 997 183,43 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 28 812 827,35 | 29 084 654,28 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 25 880 834,39 | 26 216 019,5 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 10,07 | 10,67 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 5,12 | 5,42 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 9,3 | 9,86 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 12,04 | 12,76 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,57 | 2,73 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,85 | 3,02 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2020 графа 10 доля от | 2,42 | 2,57 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за август 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,29 | 2,42 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за август 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,05 | 1,11 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 10 Заработная плата за август 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,39 | 1,48 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 11 Заработная плата за август 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,07 | 1,14 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 9 сумма задолженности | 50,19 | 53,17 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,76 | 1,86 |
| 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 | 1,51 | 1,6 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,09 | 1,16 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 6,97 | 7,39 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 11,33 | 12 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 29,2 | 30,94 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 298 561,32 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 6,17 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 1 711 756,77 | 1 413 195,45 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 35,37 | 30,94 |

 Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=183>