**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации.**

Сообщаем, что 13 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 31.10.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=169>

В Отчет внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Неверное значение** | **Верное значение** |
| Раздел II.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 6 495 897,92 | 5 043 489,72 |
| Раздел II.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 36 865 763,48 | 38 318 171,62 |
| Раздел II.Расчет собственных средств, строка 08 Минимальный размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 20 139 928,06 | 20 140 987,47 |
| Подраздел 5.3 Обязательства не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2, строка Арендные обязательства, графа 4, размер обязательства. | 1 452 408,14 | 0 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=170>