

**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 31.12.2020г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=155>

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 | 6 630 148,45 | 4 697 673,45 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 4 886 930,82 | 4 805 178,33 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 27 020 357,15 | 28 952 832,15 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 27 195 296,52 | 27 277 048,91 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.12.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 8,32 | 11,74 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.12.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,67 | 5,19 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.12.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,43 | 3,43 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.12.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 13,03 | 18,39 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.12.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,77 | 3,90 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 10  доля от общей величины обязательств | 30,22 | 42,66 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,78 | 6,75 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,28 | 7,45 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Аудиторские услуги, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,66 | 2,34 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 11,72 | 16,54 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 26,89 | 37,95 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 1 939 536,33 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 29,25 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 3 722 359,37 | 1 782 823,04 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 56,14 | 37,95 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=187>