

**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 30.09.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=166>

 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 |  6 592 684,24 | 5 090 233,24 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |  6 597 092,20 | 5 044 598,07 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 37 284 039,06 | 38 786 490,06 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 36 602 513,21 | 38 155 010,34 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 12,65 | 16,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 6,73 | 8,72 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 2,34 | 3,03 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 12,89 | 16,7 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,28 | 1,66 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за сентябрь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,05 | 1,36 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за сентябрь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,71 | 2,21 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за сентябрь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,38 | 1,78 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за сентябрь 2021 года, графа 7 сумма задолженности | 0 | 51 727,50 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за сентябрь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,02 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка итого, графа 7 сумма задолженности | 2 638 894,11 | 2 690 621,61 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка итого, графа 8 доля от общей величины обязательств | 40,03 | 52,86 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,58 | 7,23 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,7 | 2,2 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на доходы физических лиц, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,48 | 1,92 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 8,76 | 11,35 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 24,89 | 32,23 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 4, иные обязательства. | 1 502 451 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 22,79 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 4, иные обязательства | 3 143 152,70 | 1 640 701,70 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 47,68 | 32,23 |

 Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=190>