

**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 31.07.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=164>

 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 |  6 674 568,83 | 5 072 743,33 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |  6 819 770,78  | 5 168 964,60 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 27 313 363,63 | 28 915 189,13 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 26 959 866,20 | 28  610 672,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 12,01 | 15,8 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 5,87 | 7,72 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,47 | 1,93 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 10,75 | 14,15 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,99 | 2,62 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за июль 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,02 | 1,34 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за июль 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,04 | 1,37 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за июль 2021 года, графа 7 доля от общей величины обязательств | 0 | 52 720,26 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за июль 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,04 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 7 доля от общей величины обязательств | 2 279 249,19 | 2 331 969,45 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 8 доля от общей величины обязательств | 34,15 | 45,97 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,99 | 6,57 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Налог на доходы физических лиц, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,12 | 1,48 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 10 сумма задолженности | 0 | 60 266,49 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 0 | 1,19 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 10 сумма задолженности | 408 007,77 | 468 274,26 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 6,11 | 9,23 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 32,25 | 42,43 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 4, иные обязательства. | 1 601 825,50 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 24 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 4, иные обязательства. | 3 754 161,47 | 2 152 335,97 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 56,25 | 42,43 |

 Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=188>