

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«САН»

ИНН 7721607806, КПП 772101001, ОГРН 1077764541337
109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком. № 46-48

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

Общество с ограниченной «Управляющая компания «САН» (далее по тексту – Управляющая компания)
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года.)

Дата: 03.05.2023 г.

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2023 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

<https://uksun.ru/information/raschet-sobstvennykh-sredstv/>

«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2023 г.»

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://uksun.ru/information/raschet-sobstvennykh-sredstv/>

«Скорректированный расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2023 г.»

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменения внесены в отчет по форме 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов», а именно:

«Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов»

Увеличение размера собственных средств на 20,01% обусловлено ростом рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих активы, в частности на акции ПАО «Сбербанк» на фоне ожидания выплаты дивидендов рост составил 25,93%; ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина рост составил 15,10%. Основными факторами роста являются замедление темпов инфляции, увеличение внутреннего спроса, рост цен на нефть.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.