

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: 19.06.2024 г.

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (форма 0420514) по состоянию на 30.06.2023г., 31.07.2023г., 31.08.2023г., 30.09.2023г., 31.10.2023г., 30.11.2023г., 31.12.2023г., 31.01.2024г., 29.02.2024г., 31.03.2024г., 30.04.2024г.

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

- 1) <https://uksun.ru/upload/iblock/615/vwrshn5ab82cs2th4wso2m0q3yybqe42.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2023»
- 2) <https://uksun.ru/upload/iblock/d9f/3uih2gfy0azud7pl6wxg6gpnkljvpc4.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2023»
- 3) <https://uksun.ru/upload/iblock/ae9/h4q8zfdn8lv5ri73ywoflj5etem7c5cj.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2023»
- 4) <https://uksun.ru/upload/iblock/71e/19lx19ujbz2gugyonio41v855ymp6p5m.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2023»
- 5) <https://uksun.ru/upload/iblock/f7e/hrt96psc3zypf8jo63a0duevz4lnk7gd.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2023»
- 6) <https://uksun.ru/upload/iblock/c81/416cd4usxctm6ojpydf8fzbroexfldin.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2023»
- 7) <https://uksun.ru/upload/iblock/e76/f5yod5uaz9kuh5qt5a58utv2ux4ymmw8.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023»
- 8) <https://uksun.ru/upload/iblock/af6/rmwxbzthk2bknp0cs9wglg02ij0itbs.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2024»
- 9) <https://uksun.ru/upload/iblock/669/1mt4vss04tm7y8flncm29hfpp9z2ra9c.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2024»
- 10) <https://uksun.ru/upload/iblock/688/q544qkvh8l35e5gljq19d8eeo9arrhxf.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2024»
- 11) <https://uksun.ru/upload/iblock/215/7dd1dzu2wkxwf0zhvpafu2qkazepoz6u.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2024»

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

- 1) <https://uksun.ru/upload/iblock/1f2/skxm633dtrb2h92tolji8xljnxlqevji.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2023»
- 2) <https://uksun.ru/upload/iblock/e4f/354kkh2yge8rj1njnkytjaod1s11437w.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2023»
- 3) <https://uksun.ru/upload/iblock/f07/hshau0qov21ha858rrnarv2lnxx80t73.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2023»

- 4) <https://uksun.ru/upload/iblock/453/747k2lu2dwe5h34c1tq89z2owk2oaeam.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2023»
- 5) <https://uksun.ru/upload/iblock/7c7/abd4wrnna9nxqvj47h8f2wcla1d7btq5.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2023»
- 6) <https://uksun.ru/upload/iblock/34e/c20gsi7zhsal6tw2yauddkkcuf8q84j6t.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2023»
- 7) <https://uksun.ru/upload/iblock/1af/g5kqor7hqduy6wlho1i2eiaoz7hc9w19.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023»
- 8) <https://uksun.ru/upload/iblock/fe6/t4mx8l66aepnpz08ltvy9zbdg8dggacp.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2024»
- 9) <https://uksun.ru/upload/iblock/fdd/0i35jmuwchumloewtyswsv9bww2q23z.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2024»
- 10) <https://uksun.ru/upload/iblock/ef3/uwej9c00wq7bd31wwpp6511jxh3bpkvd.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2024»
- 11) <https://uksun.ru/upload/iblock/3e1/a621wcjiv38ihlr4h1gsj8qdqcmn0e7q.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2024»

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- 1) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 005 409,81;
- 2) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 021 847,95;
- 3) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 059 448,77;
- 4) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 067 493,84;
- 5) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 077 802,96;
- 6) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 092 526,77;
- 7) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 114 827,27;
- 8) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 154 765,37;
- 9) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 164 591,78;
- 10) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 188 580,51;
- 11) Минимальный размер собственных средств (строка 08) 20 205 694,23,
соответственно.

ООО «Управляющая компания «САН» - лицензия ФСФР России №21-000-1-00687 от 19 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная), лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная). В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

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 тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: <https://uksun.ru/>.

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. 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.