

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: 13.05.2022г.

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Бухгалтерская отчетность за 2021 год.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
<https://www.uksun.ru/upload/iblock/a98/a9855c6a81b3f201d839cd4be65f48ba.pdf>
«Бухгалтерская отчетность за 2021 год»

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
<https://www.uksun.ru/upload/iblock/268/x09fjox7xmqgqh82b30bcnpjzyqdys8d.pdf>
«Скорректированная Бухгалтерская отчетность за 2021 год»

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В форме ОКУД 0420003 «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации» скорректированы показатели: «доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также «Общие и административные расходы».

Генеральный директор

Гараев З.Ф.

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.