

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: 16.03.2022г.

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 31.01.2022г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
<http://www.uksun.ru/upload/iblock/9e8/9e8053b4bf75456e07f4639272bd0d72.pdf>
«Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2022»

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
<http://www.uksun.ru/upload/iblock/35a/35afa583c278f7a3c4cd7daad55af9ef.pdf>
«Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2022»

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
скорректирована сумма остатка денежных средств на расчетных счетах на конец периода (таблица Расчет собственных средств «Денежные средства» 01 «в том числе: на счетах в кредитных организациях» 01.01., а также расшифровка Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях) по состоянию на 31.01.2022 года с 510 825,13 руб. на 10 825,13 руб.;

в связи с изменением значения показателя «Денежные средства» 01 «в том числе: на счетах в кредитных организациях» 01.01. скорректирован показатель «Размер собственных средств» 07 с 476 508 702,76 руб. на 476 008 702,76 руб.

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.