

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Интеро Инвест» (ООО УК «Интеро Инвест»)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01002 от 30 марта 2017 г., выданная Банком России, без ограничения срока действия)

сообщает о размещении данного сообщения в связи с корректировкой отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2023 г. (далее – Отчет).

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
<https://intero-invest.ru/upload/iblock/63d/63dcd06bc12d6e5d9e90f5b56132d407.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
<https://intero-invest.ru/upload/iblock/458/458127983788ee1da54a38129b333681.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В Разделе II Отчета скорректированы показатели в связи с проведением операций в качестве событий после отчетной даты:

«Общая величина обязательств», код строки 06: с 7 204 365,18 на 22 090 078,47;

«Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)», код строки 06.01: с 8 862,45 на 11 039 862,45;

«Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)», код строки 06.02: с 2 621 734,50 на 6 833 480,52;

«Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2», код строки 06.03: с 4 573 768,23 на 4 216 735,50;

«Размер собственных средств», код строки 07: с 72 850 345,26 на 57 964 631,97.

Осташевич Игорь Олегович
Генеральный директор