

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 31.01.2024 г. (далее – Отчет).

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
<https://intero-invest.ru/upload/iblock/11f/11f4e3b6b688abb5d65b7fcc3f4615fe.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
<https://intero-invest.ru/upload/iblock/54a/54a42fab25ff0a27d7ec9611322e6d27.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 8 793 268,13 на 23 682 993,20;

«Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)», код строки 06.01: с 1 799 248,03 на 12 830 248,03;

«Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)», код строки 06.02: с 2 128 192,12 на 6 343 949,92;

«Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2», код строки 06.03: с 4 865 827,98 на 4 508 795,25;

«Размер собственных средств», код строки 07: с 75 399 448,30 на 60 509 723,23.

Осташевич Игорь Олегович
Генеральный директор