

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

в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»,

корректировка ранее размещенной информации	
ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется)	https://gerfin.ru/GERFIN-UK/ss/uk_ss_20230131_15022023_1952_15022026.pdf
ссылка на измененную (скорректированную) информацию	https://gerfin.ru/GERFIN-UK/ss/uk_sk_20230131_08112024_1052_08112027.pdf
описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию	<p>В связи с выявленным некорректным отражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете и формированием новой отчетности ООО «УК «ГЕРФИН» по состоянию на 31.01.2023 г. на сайте ООО «УК «ГЕРФИН» 08.11.2024 г. размещена Бухгалтерская отчетность на 31.01.2023 г. со следующими скорректированными показателями в форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» в Разделе 01. Активы, принятые к расчету собственных средств: Денежные средства на счетах в кредитных организациях», «в Разделе 05. Общая стоимость активов», «в Разделе 06. Общая величина обязательств», «в Разделе 07. Размер собственных средств» .</p>