

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в отношении Расчета собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»**

Данная информация размещается в связи с изменением (корректировкой) следующей ранее размещенной на сайте ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» информации в отношении Расчета собственных средств ООО "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

**1. Расчет собственных средств по состоянию на 31.08.2022**

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

<https://veles-management.ru/uploadedfiles/%D0%A0%D0%A1%D0%A1%20%D0%A3%D0%9A%D0%92%D0%9C%2008.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

[https://veles-management.ru/uploadedfiles/%D0%A0%D0%A1%D0%A1\\_08.pdf](https://veles-management.ru/uploadedfiles/%D0%A0%D0%A1%D0%A1_08.pdf)

**2. Расчет собственных средств по состоянию на 30.09.2022**

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

<https://veles-management.ru/uploadedfiles/%D0%A0%D0%A1%D0%A1%20%D0%A3%D0%9A%D0%92%D0%9C%2009.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

[https://veles-management.ru/uploadedfiles/%D0%A0%D0%A1%D0%A1\\_09.pdf](https://veles-management.ru/uploadedfiles/%D0%A0%D0%A1%D0%A1_09.pdf)

**Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:**

**По состоянию на 31.08.2022:**

№	Показатель	Неверное значение	Верное значение
1	Денежные средства – всего  Код строки 01	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  128 122 445,47	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  128 133 245,47
2	На счетах в кредитных организациях  код строки 01.01	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  2 622 859,40	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  2 633 659,4
3	Общая стоимость активов  код строки 05	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  222 358 671,07	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  222 369 471,07

4	Размер собственных средств  код строки 07	Сумма на текущую отчетную дату, рублей  211 876 756,06	Сумма на текущую отчетную дату, рублей  211 887 556,06
5	Расшифровка строки 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Сумма денежных средств, в рублях  0,00	Сумма денежных средств, в рублях  10 800,00
6	Итого по строке 01.01	2 622 859,4	2 633 659,4

**По состоянию на 30.09.2022:**

1	Общая величина обязательств  Код строки 06	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  10 260 072	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  10 262 739,67
2	Размер собственных средств  код строки 07	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  213 177 506,79	Сумма на текущую отчетную дату, рублей:  213 174 839,12
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Доля от общей величины обязательств, в процентах  420 948,9	Размер обязательства, в рублях  433 236,63
4	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Доля от общей величины обязательств, в процентах  192 819,17	Размер обязательства, в рублях  198 963,04
5	Резерв на оплату взносов, начисленных на отпускные	Доля от общей величины обязательств, в процентах  1 089 535,22	Доля от общей величины обязательств, в процентах  1 073 525,53
6	Итого	8 316 879,27	8 319 301,18

Генеральный директор  
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

О.Е. Рыкова