

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Красные Ворота» (далее – Управляющая компания) (Лицензия № 21-000-1-00991 от «22» апреля 2015 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, без ограничения срока действия) сообщает об обнаружении (выявлении) неточных, недостоверных сведений в раскрытой ранее информации. Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.

Ранее размещенная информация была раскрыта на сайте Управляющей компании по ссылке <https://krvorota.ru/about/report/>

Расчет собственных средств на 28 февраля 2025 года;

Расчет собственных средств на 31 января 2025 года.

Скорректированная информация размещена на сайте Управляющей компании по ссылке <https://krvorota.ru/about/report/>

Расчет собственных средств на 28 февраля 2025 года (скорректированный);

Расчет собственных средств на 31 января 2025 года (скорректированный).

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В связи с технической ошибкой, была скорректирована информация в подразделе 1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях, в связи с чем изменился размер собственных средств Управляющей компании.

1. Расчет собственных средств на 31 января 2025 года:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	49 100 008,81
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 100 008,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 000 000,00

2. Расчет собственных средств на 31 января 2025 года (скорректированный):

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	49 304 370,46
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 100 008,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48204361,65

3. Расчет собственных средств на 28 февраля 2025 года:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	48 827 681,11
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	221 949,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 500 000,00

4. Расчет собственных средств на 28 февраля 2025 года (скорректированный):

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	48 827 681,11
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	221 949,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 605 731,51

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу: 129226, г. Москва, улица Докукина 16, строение 1, этаж 4, пом. 1, к 66-75, по телефону: +7 (499) 750 24 12 и на сайте в сети Интернет: www.krvorota.ru.

Генеральный директор

Эйбоженко С.А.