

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 2026 года;

Расчет собственных средств на 31 января 2026 года;

Расчет собственных средств на 31 декабря 2025 года.

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

Расчет собственных средств на 28 февраля 2026 года;

Расчет собственных средств на 31 января 2026 года;

Расчет собственных средств на 31 декабря 2025 года.

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В расчете собственных средств на 31 декабря 2025 года в связи с технической ошибкой, была скорректирована следующая информация:

1. в подразделе 1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях;
2. в подразделе 1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях;
3. в разделе Подразделе 5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2.

В связи с чем изменился размер собственных средств Управляющей компании на 31 декабря 2025.

Ранее размещенная информация:

Расчет собственных средств на 31 декабря 2025 года

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Денежные средства	45689274.24

Активы, принятые к расчету собственных средств	в том числе: на счетах в кредитных организациях	44636.74
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	45644637.50
	Ценные бумаги	
	в том числе: облигации – всего	
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
	муниципальные ценные бумаги	
	облигации иностранных коммерческих организаций	
	облигации иностранных государств	
	облигации международных финансовых организаций	
	акции – всего	
	в том числе: российских акционерных обществ	
	иностраных акционерных обществ	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		

	в том числе: эмитентов - резидентов	
	эмитентов - нерезидентов	
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	
	Дебиторская задолженность - сумма	
	Общая стоимость активов	45689274.24
Обязательства	Общая величина обязательств	3314440.12
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	500000.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	383766.00
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	2430674.12
Размер собственных средств	Размер собственных средств	42374834.12
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	20000000.00
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует

Расчет собственных средств на 31 декабря 2025 года (скорректированный):

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	45685383.01
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	44567.23
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	45640815.78
	Ценные бумаги	
	в том числе: облигации – всего	
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
	муниципальные ценные бумаги	
	облигации иностранных коммерческих организаций	
	облигации иностранных государств	
	облигации международных финансовых организаций	
	акции – всего	
	в том числе: российских акционерных обществ	

	иностранных акционерных обществ	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	
	в том числе: эмитентов - резидентов	
	эмитентов - нерезидентов	
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	
	Дебиторская задолженность - сумма	15532.80
	Общая стоимость активов	45700915.81
Обязательства	Общая величина обязательств	3969297.09
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	500000.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	383794.00
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	3085503.09
Размер собственных средств	Размер собственных средств	41731618.72
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	20000000.00

	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	на	соответствует
--	--	----	---------------

В расчете собственных средств на 31 января 2026 года в связи с технической ошибкой, была скорректирована следующая информация:

1. в подразделе 4. Дебиторская задолженность;
2. в подразделе 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо);
3. в подразделе 5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2:

В связи с чем изменился размер собственных средств Управляющей компании на 31 января 2026.

Ранее размещенная информация:

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	46783380.28
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	67038.47
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	46716341.81
	Ценные бумаги	
	в том числе: облигации – всего	
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	

	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
	муниципальные ценные бумаги	
	облигации иностранных коммерческих организаций	
	облигации иностранных государств	
	облигации международных финансовых организаций	
	акции – всего	
	в том числе: российских акционерных обществ	
	иностраных акционерных обществ	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	
	в том числе: эмитентов резидентов -	
	эмитентов нерезидентов -	
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	
	Дебиторская задолженность - сумма	15517.26
	Общая стоимость активов	46798897.54
Обязательства	Общая величина обязательств	3043045.10

	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	626382.89
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	2416662.21
Размер собственных средств	Размер собственных средств	43755852.44
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	20213005.08
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	Соответствует

Расчет собственных средств на 31 января 2026 года (скорректированный):

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	46783380.28
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	67038.47
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	46716341.81
	Ценные бумаги	
	в том числе: облигации – всего	

	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
	муниципальные ценные бумаги	
	облигации иностранных коммерческих организаций	
	облигации иностранных государств	
	облигации международных финансовых организаций	
	акции – всего	
	в том числе: российских акционерных обществ	
	иностранных акционерных обществ	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	
	в том числе: эмитентов - резидентов	
	эмитентов - нерезидентов	

	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	
	Дебиторская задолженность - сумма	10302.84
	Общая стоимость активов	46793683.12
Обязательства	Общая величина обязательств	3329775.81
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	626405.89
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	2703369.92
Размер собственных средств	Размер собственных средств	43463907.31
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	20213005.08
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	Соответствует

В расчете собственных средств на 28 февраля 2026 года в связи с технической ошибкой, была скорректирована следующая информация:

1. в подразделе 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо);

2. в подразделе 5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2:

В связи с чем изменился размер собственных средств Управляющей компании на 28 февраля 2026 года.

Ранее размещенная информация:

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Обязательства	Общая величина обязательств	3109095.88
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	733920.84
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	2375175.04
Размер собственных средств	Размер собственных средств	44840347.32
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	20217618.11
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	Соответствует

Расчет собственных средств на 28 февраля 2026 года (скорректированный):

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату

Обязательства	Общая величина обязательств	3594205.92
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	733308.84
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	2860897.08
Размер собственных средств	Размер собственных средств	44355237.28
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	20217618.11
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	Соответствует

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.