

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 30 сентября 2024 года;

Расчет собственных средств на 31 октября 2024 года.;

Расчет собственных средств на 30 ноября 2024 года;

Расчет собственных средств на 31 декабря 2024 года.

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

Расчет собственных средств на 31 октября 2024 года (скорректированный);

Расчет собственных средств на 30 сентября 2024 года (скорректированный);

Расчет собственных средств на 31 декабря 2024 года (скорректированный);

Расчет собственных средств на 30 ноября 2024 года (скорректированный).

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Была скорректирована кредиторская задолженность, в связи с чем изменилась общая величина обязательств, а также размер собственных средств.

1. Расчет собственных средств на 30 сентября 2024 года (скорректированный):

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 104 548,74	2 572 864,90
в том числе:			
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 250 492,39	33 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	458 107,29	104 424,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	1 395 949,06	2 435 440,90

Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 835 299,97	48 886 179,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

2. Расчет собственных средств на 31 октября 2024 года (скорректированный):

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 227 346,41	3 104 548,74
в том числе:			
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 240 742,39	1 250 492,39
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	506 606,49	458 107,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	1 479 997,53	1 395 949,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 939 776,19	48 835 299,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

3. Расчет собственных средств на 30 ноября 2024 года (скорректированный):

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 257 232,22	3 227 346,41
в том числе:			
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 240 742,39	1 240 742,39
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	383 125,49	506 606,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	1 633 364,34	1 479 997,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 274 439,64	48 939 776,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

4. Расчет собственных средств на 31 декабря 2024 года (скорректированный):

Общая величина обязательств	06	3 354 242,84	3 257 232,22
в том числе:			
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 240 742,39	1 240 742,39

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	463 412,13	383 125,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	1 650 088,32	1 633 364,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 263 874,53	47 274 439,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	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 (495) 961 30 51 и на сайте в сети Интернет: www.krvorota.ru.

ВРИО Генерального директора

Илюхина Е.Ю.