

## **Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, недостоверных сведений в раскрываемой информации**

На основании п.3.34 Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и 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" Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Красные Ворота» (далее – Управляющая компания) сообщает об обнаружении (выявлении) неточных, недостоверных сведений в ранее раскрываемой на сайте Управляющей компании информации и размещении в связи этим измененной (скорректированной) информации.

Ранее размещенная информация:

Расчет собственных средств на 28 февраля 2022 года. Дата размещения 15.03.2022;  
Расчет собственных средств на 31 марта 2022 года. Дата размещения 14.04.2022;  
Расчет собственных средств на 30 апреля 2022 года. Дата размещения 19.05.2022;  
Расчет собственных средств на 31 мая 2022 года. Дата размещения 15.06.2022;  
Расчет собственных средств на 30 июня 2022 года. Дата размещения 14.07.2022;  
Расчет собственных средств на 31 июля 2022 года. Дата размещения 16.08.2022;  
Расчет собственных средств на 31 августа 2022 года. Дата размещения 14.09.2022;  
Расчет собственных средств на 30 сентября 2022 года. Дата размещения 14.10.2022;  
Расчет собственных средств на 31 октября 2022 года. Дата размещения 15.11.2022;  
Расчет собственных средств на 30 ноября 2022 года. Дата размещения 14.12.2022;  
Расчет собственных средств на 31 декабря 2022 года. Дата размещения 20.01.2023.

Ранее размещенная информация изменена (скорректирована) на следующую информацию:

Расчет собственных средств на 28 февраля 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 31 марта 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 30 апреля 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 31 мая 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 30 июня 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 31 июля 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 31 августа 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 30 сентября 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 31 октября 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 30 ноября 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023;  
Расчет собственных средств на 31 декабря 2022 года. (Повторное размещение в связи с корректировкой данных отчетности). Дата размещения 02.02.2023.

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Расчет собственных средств на 28 февраля 2022 года. Дата размещения 15.03.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	52 158 226,80	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	270 426 934,11	
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	223 087 823,43	
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 339 110,68	

Расчет собственных средств на 31 марта 2022 года. Дата размещения 14.04.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	0,00	52 158 226,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	103 952 139,43	270 426 934,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	71 496 293,38	223 087 823,43
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 455 846,05	47 339 110,68

Расчет собственных средств на 30 апреля 2022 года. Дата размещения 19.05.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Дебиторская задолженность	04	0,00	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 108 353,25	103 952 139,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 253 941,69	71 496 293,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 854 411,56	32 455 846,05

Расчет собственных средств на 31 мая 2022 года. Дата размещения 15.06.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	14 534 123,80	

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 388 409,57	40 108 353,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 052 004,63	2 253 941,69
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 336 404,94	37 854 411,56

Расчет собственных средств на 30 июня 2022 года. Дата размещения 14.07.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	76 556,12	14 534 123,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 488 250,80	36 388 409,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 970 053,36	2 052 004,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 518 197,44	34 336 404,94

Расчет собственных средств на 31 июля 2022 года. Дата размещения 16.08.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	76 309,80	76 556,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 302 168,98	22 488 250,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 746 132,52	1 970 053,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 556 036,46	20 518 197,44

Расчет собственных средств на 31 августа 2022 года. Дата размещения 14.09.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	76 309,80	76 309,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 009 347,16	22 302 168,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 689 852,75	1 746 132,52
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 319 494,41	20 556 036,46

Расчет собственных средств на 30 сентября 2022 года. Дата размещения 14.10.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	0,00	76 309,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 322 383,80	22 009 347,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 752 086,09	1 689 852,75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 570 297,71	20 319 494,41

Расчет собственных средств на 31 октября 2022 года. Дата размещения 15.11.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 059 951,18	43 322 383,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 674 030,27	1 752 086,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 385 920,91	41 570 297,71

Расчет собственных средств на 30 ноября 2022 года. Дата размещения 14.12.2022:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 852 935,93	43 059 951,18
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 668 374,23	1 674 030,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 184 561,70	41 385 920,91

Расчет собственных средств на 31 декабря 2022 года. Дата размещения 20.01.2023:

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 538 878,96	42 852 935,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 904 314,08	1 668 374,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 634 564,88	41 184 561,70

Генеральный директор  
ООО УК «Красные Ворота»

Филатов Р.Н.