

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 26.02.2021 и отчет о приросте (об уменьшении стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 26.02.2021)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00905 от 24.08.2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает следующее:

1. Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации;
2. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://www.uk.profinwest.com/oepif_1/2021/2_260221_utoch1.pdf
https://www.uk.profinwest.com/oepif_1/2021/1_260221_utoch1.pdf
3. Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.uk.profinwest.com/oepif_1/2021/2_260221_utoch2.pdf
https://www.uk.profinwest.com/oepif_1/2021/1_260221_utoch2.pdf

4. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: В справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 26.02.2021 скорректированы показатели: ценные бумаги российских эмитентов – всего (код строки - 02), дебиторская задолженность – всего (код строки - 08), общая стоимость активов (код строки - 09), кредиторская задолженность (код строки -10), резерв на выплату вознаграждения (код строки - 11), общая величина обязательств (код строки - 12), стоимость чистых активов (код строки - 13).

В отчете о приросте (об уменьшении стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 26.02.2021 скорректированы показатели: прочие расходы (код строки - 09), итог: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (код строки - 14).

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» размещена в сети Internet по адресу: www.uk.profinwest.com, также необходимые сведения можно получить по телефону (8342) 23-01-18 или по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.50, корп.1

Генеральный директор

ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

Р.Р. Бархударов