|  |  |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»  195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский,  дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1  ОГРН 1117746702325, ИНН 7707757447, КПП 780601001  Телефон: (812) 384-74-10 |

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 декабря 2011 года № 21-000-1-00856 в соответствии с требованием п. 3.34 Приложения 1 к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У[[1]](#footnote-1), сообщает об обнаружении (выявлении) неточных сведений в раскрываемой информации.

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в виде Промежуточной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год .

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): <http://fortisinvest.ru/disclosure/otchetnost-uk>

*Дата и время публикации: 30.01.2023 15:30 (доступно до 30.01.2026)*

Cсылка на измененную (скорректированную) информацию:

<http://fortisinvest.ru/disclosure/otchetnost-uk>

*Дата и время публикации: 14.02.2023 10:20 (доступно до 14.02.2026)*

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: *Уточнены следующие показатели по состоянию на 31.12.2022:*

1. *0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации*

*Раздел I. АКТИВЫ*

*Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:*

*дебиторская задолженность;*

*Отложенные налоговые активы;*

*Итого активов;*

*Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Прочие обязательства;*

*Итого обязательств;*

*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);*

*Итого капитала;*

*Итого капитала и обязательств;*

1. *0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации*

*Раздел I. Прибыли и убытки*

*Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:*

*доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости;*

*Прибыль (убыток) до налогообложения;*

*Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:*

*доход (расход) по отложенному налогу на прибыль;*

*Прибыль (убыток) после налогообложения;*

*Раздел II. Прочий совокупный доход*

*Итого совокупный доход (расход) за отчетный период;*

1. *0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации*

*Прибыль (убыток) после налогообложения;*

*Остаток на конец отчетного периода.*

**Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.33, корп.2, литер А, пом/офис 12-Н/1, по телефону (812) 384-74-10, или на странице в сети Интернет по адресу:** [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru)

**Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.**

Генеральный директор

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Лестовкин/

14.02.2023

1. Указание Банка России от 02.11.2020 N 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" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия") [↑](#footnote-ref-1)