**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 информации Расчета размера собственных средств по состоянию на 31.12.2024.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): <http://fortisinvest.ru/disclosure/raschet-razmera-sobstvennyh-sredstv>

*Дата и время публикации: 15.09.2025 10:26 (доступно до 15.09.2028)*

Cсылка на измененную (скорректированную) информацию:

<http://fortisinvest.ru/disclosure/raschet-razmera-sobstvennyh-sredstv>

*Дата и время публикации: 30.09.2025 15:55 (доступно до 30.09.2028)*

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

* Скорректирован показатель «Денежные средства»;
* Скорректирован показатель «Денежные средства на счетах в кредитных организациях»;
* Скорректирован показатель «Общая стоимость активов»;
* Скорректирован показатель «Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2»;
* Скорректирован показатель «Размер собственных средств».

**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/

10.02.2025

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)