

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»

119285, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, пом. 19/1
тел. 8 (495) 269-00-50, ИНН 7725794226, ОГРН 1137746502706

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00975 выдана Банком России 20.05.2014 г. без ограничения срока действия), размещает настоящее Сообщение в связи с изменением (корректировкой) отчетов по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.01.2024 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2023 г. (дата раскрытия информации - 23.01.2024 г.)

http://alvafinance.ru/rsdocs/2024-01-23_Raschet%20sobst%2031.12.2023.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2023 г. (скорректированный) (дата раскрытия информации - 28.02.2024 г.)

http://alvafinance.ru/rsdocs/20240228%20Расчет%20собст%2031.12.2023_korr.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В отчете по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.12.2023 г. скорректирован показатель «Минимальный размер собственных средств».

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет размера собственных средств на 31 января 2024 г. (дата раскрытия информации - 15.02.2024 г.)

<http://alvafinance.ru/rsdocs/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%2031.01.2024%20%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Расчет размера собственных средств на 31 января 2024 г. (скорректированный) (дата раскрытия информации - 28.02.2024 г.)

http://alvafinance.ru/rsdocs/20240228%20Расчет%20собст%2031.01.2024_korr.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В отчете по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2024 г. скорректирован показатель «Минимальный размер собственных средств».

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и другими нормативными актами Банка России можно по адресу Управляющей компании: 119285, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1 и по телефону: +7 (495) 269-00-50, а также на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.alvafinance.ru. Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.