

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

119285, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, 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) отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.04.2026 г.

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

Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2026 г. (дата раскрытия информации - 18.05.2026 г.)

<http://alvafinance.ru/rsdocs/RSS%2030.04.2026.pdf>

### **Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:**

Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2026 г. (скорректированный) (дата раскрытия информации - 29.05.2026 г.)

[http://alvafinance.ru/rsdocs/20260529\\_RSS1\\_30.04.2026\\_korr.pdf](http://alvafinance.ru/rsdocs/20260529_RSS1_30.04.2026_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 30.04.2026 г. скорректированы следующие показатели: «Денежные средства – всего», «в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях», «Общая стоимость активов», «Общая величина обязательств», «Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)», «Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2», «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](http://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.*