

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, тел.: +7 (843) 518-66-77, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12.11.2002 г. (лицензия бессрочная); лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 092-10532-001000 выдана ФСФР России 11.09.2007 (лицензия бессрочная).

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Акции» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 12.11.2003 г. за номером 0151-15264354; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Индексный» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 08.12.2004 г. за номером 0295-74549871; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Консервативный» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.01.2005 г. за номером 0311-74549820; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал» - Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2003 г. за номером 0167-71676913; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 14.05.2019г. за номером 3720.

Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: ЗПИФ комбинированный «АК БАРС — Инвестиции» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007г. за номером 1076-58229138; ЗПИФ рентный «АК БАРС — Горизонт» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009г. за номером 1504-94198349; ЗПИФ недвижимости «Родные просторы» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 10.02.2004г. за номером 0181-70861407; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС — Родной край» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 31.07.2015г. за номером 3016; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС - ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ 21.07.2016г. за номером 3183; ЗПИФ недвижимости «АК БАРС - Основа» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009г. за номером 1641-94198511; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС - Перспектива» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.04.2007г. за номером 0792-75407676; ЗПИФ комбинированный «Реновация» — Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ 27.04.2018г. за номером 3493; ЗПИФ рентный «Земельный» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 03.03.2016г. за номером 3121.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, Тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет www.akbars-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



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

Сообщение размещено в связи с корректировкой отчетности ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» в составе: Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 30.09.2023 г., Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023г., Отчет об изменении собственного капитала некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023 г., Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023 г.

Ранее информация была размещена:

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 30.09.2023: <https://akbars-capital.ru/upload/iblock/822/j8trvhtw78enp6lbmgbwxbhv403f3rq19/%D0%91%D0%91.pdf>

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023:

<https://akbars-capital.ru/upload/iblock/be5/0s05y70r33ooic62aaxuhmlirdgyy460/%D0%9E%D0%94%D0%94%D0%A1.pdf>

Отчет об изменении собственного капитала некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023:

<https://akbars-capital.ru/upload/iblock/e1c/lispyfcz2hkzq4ev7z801uyvxirexrgf/%D0%9E%D0%98%D0%9A.pdf>

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023: <https://akbars-capital.ru/upload/iblock/d4a/om6fs2b4v25ok7km3oe7sp5bd9ap1etv/%D0%9E%D0%A4%D0%A0.pdf>

Скорректированная информация размещена:

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 30.09.2023: https://akbars-capital.ru/upload/iblock/6ec/1w3oebwuviihn2wbxkr2vu2pu9p9m4ty/%D0%91%D0%91_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023:

https://akbars-capital.ru/upload/iblock/a1f/m020cvq4ftbatgzt21pzsmtb9bwnjp2l/%D0%9E%D0%94%D0%94%D0%A1_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf

Отчет об изменении собственного капитала некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023:

https://akbars-capital.ru/upload/iblock/9ae/6sp4v7g0nsqhjzsf0i31t9a3mnl5q41x/%D0%9E%D0%98%D0%9A_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023: https://akbars-capital.ru/upload/iblock/6df/v2w7t6pubnjg49ruket5rqedf9kstkTk/%D0%9E%D0%A4%D0%A0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf

В скорректированных документах изменено:

- Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 30.09.2023 исправлено: расшифровки строк Раздела I АКТИВЫ «Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», «Отложенные налоговые активы»; расшифровка строки Раздела II Обязательства «Обязательство по текущему налогу на прибыль»; расшифровки раздела III Капитал «Нераспределенная прибыль»;

- Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023 исправлено: расшифровки строк Раздела I Прибыли и убытки «Торговые и инвестиционные доходы», «Доходы за вычетом расходов от операции с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», «Доход налогу на прибыль», «Доход по текущему налогу на прибыль», «Доход по отложенному налогу на прибыль», «Прибыль (убыток) после налогообложения»;

- Отчет об изменении собственного капитала некредитной финансовой организации за 9 месяцев 2023 исправлено: расшифровки строки 19 «Прибыль (убыток) после налогообложения», строки 29 «Остаток на 30 сентября 2023» графы «Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток)».

**Генеральный директор
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

Р.Р. Гайзатуллин