

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

Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00071, выдана ФКЦБ России 25 июня 2002 года)

сообщает о размещении данного сообщения в связи с корректировкой отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее - Отчет) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР 20.11.2007 г. № 1084-58229782) (далее – Фонд) на 31.08.2022.

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

https://bcs.ru/am/f/company/disclosure/pif/certificate-scha_npf-2208.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://bcs.ru/am/f/company/disclosure/pif/certificate-scha_npf-2208-2.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

– В подразделе 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)» в Разделе III «Активы» изменен показатель «облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего» (код строки – 02.01) с 21 726 729,40 на 15 583 133,92.

– В подразделе 2.11 «Иные ценные бумаги» Расшифровок раздела III «Активы» по строке 1 скорректировано следующее:

- а) Изменен показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» с «Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)» на «Рыночные котировки (уровень 1)»;
- б) Исключен показатель «Примечание» из Отчета.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Фондах, в том числе Правила ДУ Фондов, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных актах, а также предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: <http://bcs.ru/am>.

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

Генеральный директор
АО УК «БКС»

_____ / В.Н. Соловьев /