



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«ЭСЭ Управление активами»
101000, г. Москва,
ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5
www.am-ese.ru
+ 7 (495) 783-0953

исх. № _____ б/н _____ от 06.06.2022
на исх. № _____ от _____

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

В соответствии с указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» (далее – «**Управляющая компания**») (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00954 от 21.03.2013) сообщает о выявлении неточных сведений в раскрытой ранее информации, а именно в Ключевом информационном документе ОПИФ рыночных финансовых инструментов Коллективные инвестиции по состоянию на 31.01.2022,

Ссылка на ранее размещённую информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/d87/d87a832f2962c9251d445d936502bc31.pdf>

Ссылка на изменённую (скорректированную) информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/e57/e5780a1604acca76931a0afbf5f21f31.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещённую информацию:

Старое значение:

3.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 26 объектов.

Новое значение:

3.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.

Старые значения:

3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1	Доллар США, 840-USD	79,20
2	Biogen Inc., US09062X1037	5,02
3	General Electric Company, US3696043013	4,50
4	bluebird bio, Inc., US09609G1004	1,97
5	Ionis Pharmaceuticals, Inc., US4622221004	1,67

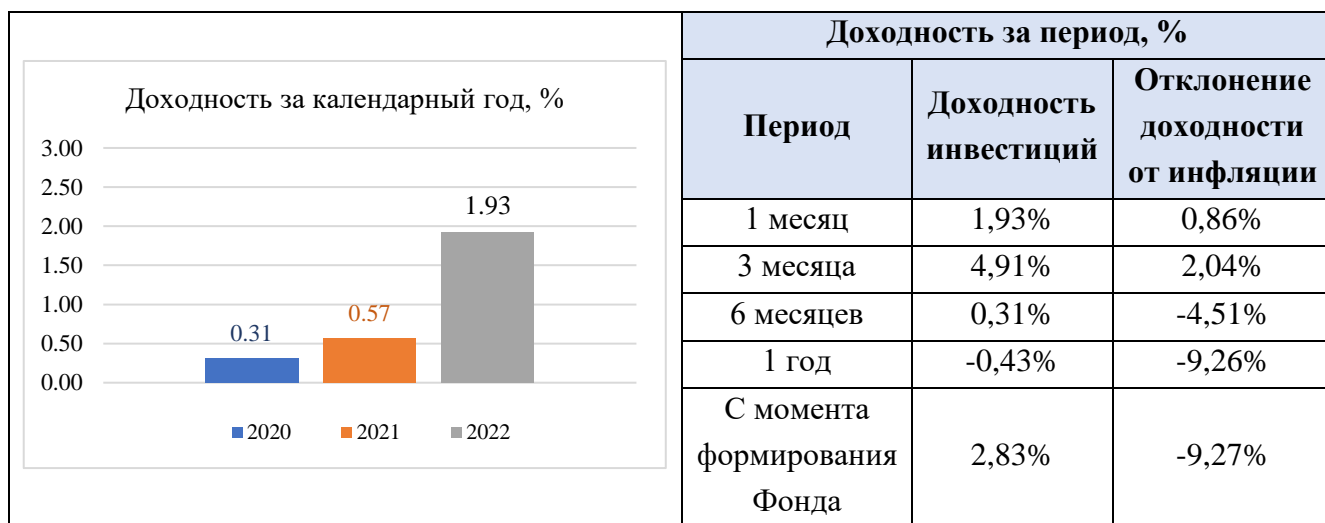
Новые значения:

3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1	Доллар США, 840-USD, в ПАО Сбербанк	11,73
2	Доллар США, 840-USD, в ПАО Банк «ФК Открытие»	11,72
3	Доллар США, 840-USD, в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	11,70
4	Доллар США, 840-USD, в АО «Газпромбанк»	11,45
5	Доллар США, 840-USD, в ООО «Компания БКС»	10,14

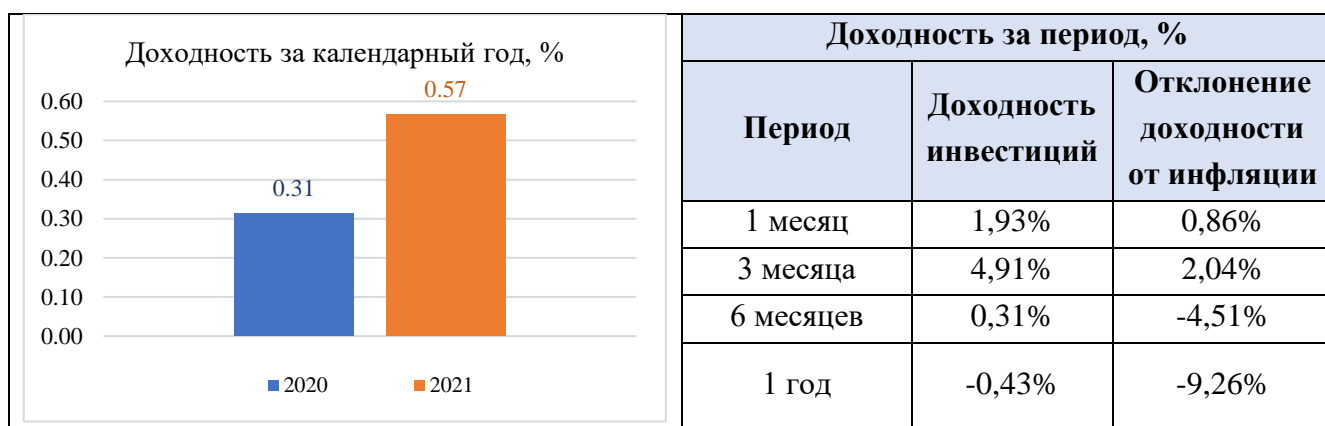
Старые значения:

Основные результаты инвестирования



Новые значения:

Основные результаты инвестирования



Старое значение:

6.2. Комиссии, оплачиваемые каждый год:

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов паевого инвестиционного фонда	до 1 %
---	--------

Новое значение:

6.2. Комиссии, оплачиваемые каждый год:

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов паевого инвестиционного фонда	до 1 %
вознаграждение Управляющей компании	в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей в квартал

Старое значение:

7.5. Управляющая компания ООО «УК «ЭСЭ Управление активами», лицензия № 21-000-1-00954, <https://www.am-ese.ru/>, телефон +7 (495) 783-09-53, адрес 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5.

Новое значение:

7.5. Управляющая компания ООО «УК «ЭСЭ Управление активами», лицензия № 21-000-1-00954 от 21.03.2013 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – бессрочно, <https://www.am-ese.ru/>, телефон +7 (495) 783-09-53, адрес 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5.

С уважением,

Директор Алешкевич А.Н.