



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 18.08.2022
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 сообщении о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» по состоянию на 16.08.2022,

Ссылка на ранее размещённую информацию:

<https://www.am-ese.ru/company/info/opif-rfi-kollektivnye-investitsii/>

Ссылка на изменённую (скорректированную) информацию:

<https://www.am-ese.ru/company/info/opif-rfi-kollektivnye-investitsii/>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещённую информацию:

Старое значение:

Дата и время публикации на сайте	Дата расчета	Стоимость пая, рублей	Изменение стоимости пая к предыдущей дате	СЧА, рублей	Изменение СЧА к предыдущей дате
17.08.2022 16:55:07	16.08.2022	854,90	548 384 96,21	0,14%	0,14%

Новое значение:

Дата и время публикации на сайте	Дата расчета	Стоимость пая, рублей	Изменение стоимости пая к предыдущей дате	СЧА, рублей	Изменение СЧА к предыдущей дате
17.08.2022 16:55:07	16.08.2022	854,90	548 384 96,21	-0,14%	-0,14%

С уважением,
Заместитель директора
(ВРИО Директора)
Несинов А.В.