



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 03.10.2022
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 31.08.2022.

Ссылка на ранее размещённую информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/b59/5in9qaozmogsvpdhesmnlzjcfx2f6tkm.pdf>

Ссылка на изменённую (скорректированную) информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/b9b/nyscxz1unsq2lzfd0msjl4w6rmwfuniw.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещённую информацию:

Старое значение:

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **527 686 млн. руб.**

Новое значение:

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **527,686 млн. руб.**

Старое 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

6.2. Комиссии, оплачиваемые каждый год:

Сумма вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, из которых:	до 10 %
<i>вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору</i>	<i>до 1 %</i>
<i>вознаграждение Управляющей компании</i>	<i>в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в квартал</i>
Расходы, подлежащие оплате за счёт активов Фонда	до 1 %
Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов Фонда	до 11 %

С уважением,

Директор Алешкевич А.Н.