



Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«ЭСЭ Управление активами»

107045, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4

www.am-ese.ru

+ 7 (495) 783-0953

исх. № _____ б/н _____ от 05.03.2024
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 ЗПИФ рыночных финансовых инструментов Коллективные инвестиции по состоянию на 31.08.2023.

Ссылка на ранее размещённую информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/e82/2jc3jfy7bnkdx0d5s7igicpgbv21zumi.pdf>

Ссылка на изменённую (скорректированную) информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/cb0/jtlnwkw8c7xdxcil0aixbwiv78ew9r57.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещённую информацию:

Старое значение:

Раздел 6. Комиссии

6.1. Комиссии при приобретении и погашении инвестиционных паёв Фонда не взимаются Управляющей компанией.

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 10 %
Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов Фонда	до 20 %

Новое значение:

Раздел 6. Комиссии

6.1. Комиссии при приобретении и погашении инвестиционных паёв Фонда не взимаются Управляющей компанией.

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.