



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 28.02.2022,

Ссылка на ранее размещённую информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/f53/f5302f1c3fac89e3fb083b0b7825a5c7.pdf>

Ссылка на изменённую (скорректированную) информацию:

<https://www.am-ese.ru/upload/iblock/b31/b31d77644b557c6fbffd6fd96fb13771.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Старое значение:

3.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 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	69,52
2	ПАО «Сургутнефтегаз», 1-01-00155-А	6,09
3	Biogen Inc., US09062X1037	4,79
4	General Electric Company, US3696043013	4,64
5	Ionis Pharmaceuticals, Inc., US4622221004	1,79

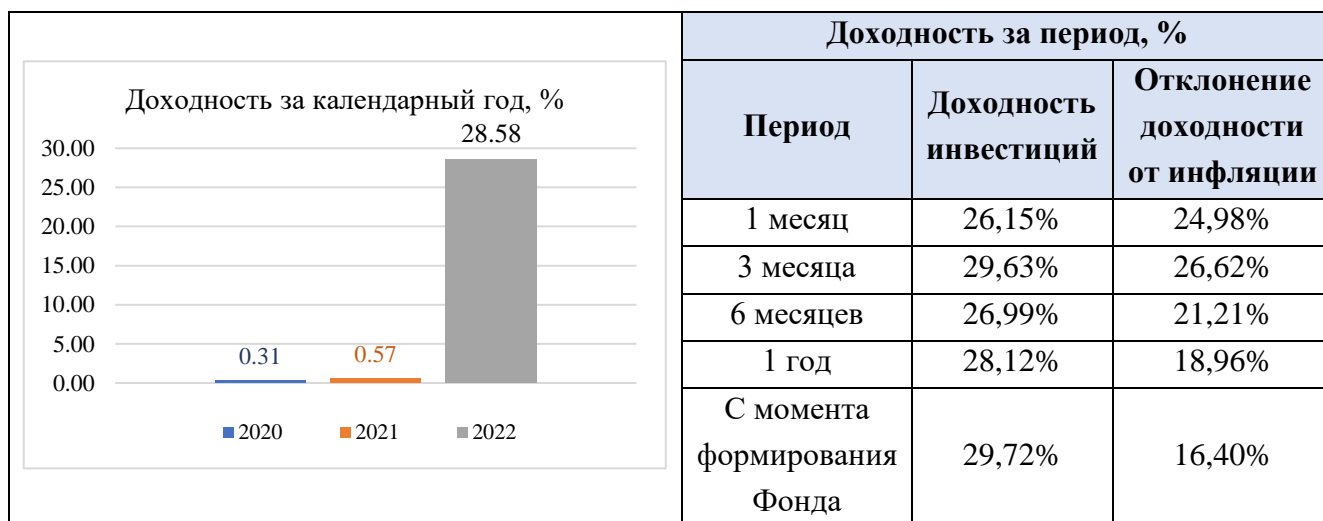
Новые значения:

3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1	Доллар США, 840-USD, в ПАО Сбербанк	11,98
2	Доллар США, 840-USD, в ПАО Банк «ФК Открытие»	11,97
3	Доллар США, 840-USD, в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	11,95
4	Доллар США, 840-USD, в АО «Газпромбанк»	11,69
5	Доллар США, 840-USD, в ПАО «Промсвязьбанк»	10,12

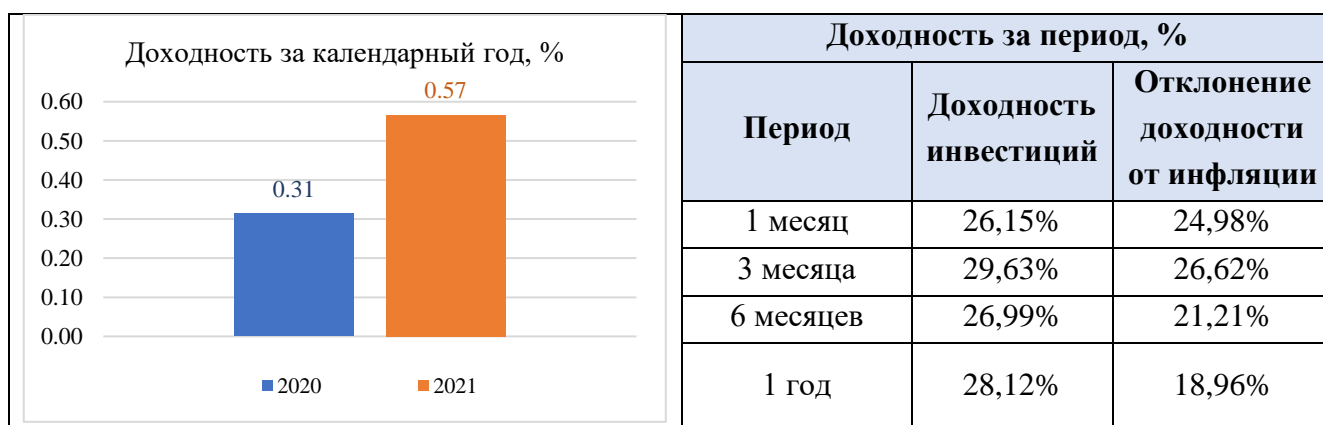
Старые значения:

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.