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 14.06.2023
на исх. № от

⌈Сообщение об изменении типа ОПИФ
РФИ «Коллективные инвестиции»⌉

Уважаемые владельцы инвестиционных паёв!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00954 от 21.03.2013) (далее – **«Управляющая компания»**) сообщает о принятии **13.06.2023** Управляющей компанией решения об изменении типа открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» (далее – «**Фонд**») на закрытый паевой инвестиционный фонд.

Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд с учётом требований Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

В правила доверительного управления Фондом (далее – **«Правила»**) вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для пайщиков:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

2) Изменение состава активов Фонда: в состав активов Фонда будут входить только обособляемые активы, активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09. 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», включаемые в состав дополнительного фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (далее - замещающие

Исполнитель Несинов Андрей
+ 7 (495) 783-0953 доб. 78 533
nesinov@am-ese.ru

активы), и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У.

3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в правила Фонда активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год;

- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правила Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда.

Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев Фонда (прекращении Фонда);

4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд:

- в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением

Исполнитель Несинов Андрей
+ 7 (495) 783-0953 доб. 78 533
nesinov@am-ese.ru

ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации,

- доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда

Управляющей компанией направлены **14.06.2023** на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом с учетом правок, которые описаны в Решении и регламентируют изменения для управляющих компаний, выбравших трансформацию типа Фонда.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в правила Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами Фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в правила Фонда.

Получить более подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 101000, Российская Федерация, город Москва, улица Чаплыгина, дом 11, помещение 2.5 или по телефону +7 (495) 783-09-53, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: https://www.am-ese.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

С уважением,
Директор,
Алешкевич А.Н.

Исполнитель Несинов Андрей
+ 7 (495) 783-0953 доб. 78 533
nesinov@am-ese.ru