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. № *ИСХ202312261* от *26.12.2023*
на исх. № _____ от _____

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (далее - список лиц) закрытого паевого инвестиционного фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

Дата составления сообщения: 26.12.2023;

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции»;

Реквизиты регистрации Правил доверительного управления фондом: Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 апреля 2020 года № 4011;

Дата, по состоянию на которую формируется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения: 29.12.2023;

Количество инвестиционных паев для погашения: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период;

Дата частичного погашения инвестиционных паев: 11.01.2024;

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом:

Частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом:

с 12 января 2024 по 17 января 2024 включительно;

Величина процента от чистых поступлений для погашения инвестиционных паев: не менее 90 (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц.

В результате частичного погашения паев, общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих каждом владельцу, соразмерно уменьшится.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления фонда с внесенными изменениями и дополнениями, а также изменения и дополнения, внесенные в Правила фонда: https://www.am-ese.ru/company/info/zpif-rfi-kollektivnyeinvestitsii.

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.