



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. № ИСХ202321121 от 21.12.2023
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: 21.12.2023;

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: 29.09.2023.

Количество инвестиционных паев для погашения: 1 163.00000 шт. (1.33% от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц).

Дата частичного погашения инвестиционных паев: 27.12.2023.

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 28 декабря 2023 по 11 января 2024 включительно.

Величина процента от чистых поступлений для погашения инвестиционных паев:
90.06 %.

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 каждому 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-kollektivnyeinvestitsij>.

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.