



**УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ**

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ЭСЭ Управление
активами»

ОГРН 1127746483732
ИНН/КПП 7701961492/770101001
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11,
пом. 2.5

+7 (495) 783-0953
www.am-ese.ru pr@am-ese.ru

Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции»

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 завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» (далее – «**Фонд**») (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 09.04.2020 в реестр за № 4011)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: **17.04.2020** (по истечении 5 рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом).

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: дата направления управляющей компанией в Банк России отчёта о завершении (окончании) формирования Фонда.

Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) Фонда: **10 000 000 рублей (десять миллионов рублей 00 копеек).**

Дата наступления оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев: **09.07.2020.**

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: **15.07.2020.**

Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: **20 970 000 рублей (двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).**

Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: **20 969 673.91 рубля (двадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 91 копейка).**

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: **999.98 рублей (девятьсот девяносто девять рублей 98 копеек).**

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5, тел. +7 (495) 783-09-53 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.am-ese.ru.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Директор



Алешкевич А.Н.