



Сообщение о формировании дополнительного фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о формировании **Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»»** (далее – Фонд).

Название заблокированного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений». Правила доверительного управления № 4214 от 23.11.2020.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда, Управляющая компания **приняла решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд.**

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда. В связи с наличием в заблокированном фонде активов, распоряжение которыми ограничено, заблокированный фонд не торгуется на бирже с 27.02.2023. Сегодня, 28.07.2023 мы направляем правила доверительного управления дополнительным фондом (далее – Правила) на регистрацию в Банк России. После регистрации Правил мы сможем начать процесс формирования. Управляющей компанией будут выделены активы в дополнительный фонд, а заблокированный материнский фонд (БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений») останется с активами, распоряжение которыми не ограничено. Все действия с паями на вашем брокерском счете мы постараемся провести в максимально сжатые сроки. После проведения процедуры выделения заблокированных активов расчетная стоимость пая материнского БПИФ уменьшится пропорционально количеству выделяемых активов, а паи дополнительного ЗПИФ будут начислены в том же количестве, что и паи БПИФ.

Перечень обособляемых активов:

Наименование	ISIN	Количество	Стоимость
--------------	------	------------	-----------

10x Genomics, Inc. ORD SHS Cl A1	US88025U1097	960	58281,6
1Life Healthcare, Inc. ORD SHS1	US68269G1076	2277	0
AVANTOR ORD SHS1	US05352A1007	8176	186658,08
BILL.COM HOLDINGS INC ORD SHS ORD SHS1	US0900431000	1332	159999,84
BIONTECH SE - ADR	US09075V1026	1539	161595
Dada Nexus Limited ADR	US23344D1081	3927	22226,82
DATADOG INC ORD SHS1	US23804L1035	1498	163971,08
DYNATRACE INC ORD SHS1	US2681501092	3878	210032,48
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION ORD SHS1	US29415F1049	2853	98770,86
Genmab AS ADR	US3723032062	10601	418951,52
PINTEREST INC. ORD SHS CL A1	US72352L1061	6813	182997,18
SCHRODINGER INC ORD SHS1	US80810D1037	545	26029,2
XP INC1	KYG982391099	1301	34346,4

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с [частью 3 статьи 5.4](#) Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании, указанной в сообщении управляющей компании о формировании Фонда, и указана в Справке о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Индекс первичных публичных размещений ", раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу:

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/eea6a03b-a78a-475e-98b9-6f3f88087538.pdf>

Генеральный директор

Р.З. Мучипов