



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, этаж 19 пом. 19018
Г. МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»»

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 – Стратегия вечного портфеля в долларах США»»** (далее – дополнительный фонд).

Полное название заблокированного фонда и номер правил доверительного управления заблокированным фондом: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»» (далее – заблокированный фонд). Правила доверительного управления № 3898 от 07.11.2019.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона № 319-ФЗ:

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», Решением Совета директоров Банка России (в редакции от 27.03.2024 года), а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми была ограничена после 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, Управляющая компания **приняла решение о выделении заблокированных активов заблокированного фонда в формируемый дополнительный фонд** (Приказ № 0614.03 от 14 июня 2024 года).

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

В связи с наличием в заблокированном фонде активов, возможность распоряжения которыми была ограничена после 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, 17 июня 2024 Управляющей компанией направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления дополнительным фондом (далее – Правила).

После регистрации Правил Управляющая компания начнет процесс формирования дополнительного фонда. Управляющая компания обязана передать в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, в состав которых войдут все заблокированные активы заблокированного фонда. Управляющая компания не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, обязана обеспечить выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка. Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании иным лицам не допускается.

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования дополнительного фонда составляет не более 40 (сорока) рабочих дней с даты начала его формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

В результате формирования дополнительного фонда владелец инвестиционных паев заблокированного фонда становится владельцем инвестиционных паев двух фондов – заблокированного и дополнительного. В дополнительном фонде аккумулируются заблокированные активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. Целью инвестиционной политики управляющей компании при осуществлении доверительного управления дополнительным фондом является, в том числе, реализация указанных активов на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении. Порядок частичного погашения инвестиционных паев указан в Правилах доверительного управления дополнительным фондом. Управляющая компания обязана ежеквартально осуществлять частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда, при этом размер денежной компенсации, выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев, будет составлять не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в отчетном квартале на банковские счета дополнительного фонда. Частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном квартале, только в случае, если совокупный размер выплат владельцам инвестиционных паев не превышает величину 10 процентов от стоимости чистых активов дополнительного

фонда. Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, возобновляются выдача и погашение инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов:

1) Ценные бумаги:

| Наименование ценной бумаги / Вид ценной бумаги / Наименование выпуска ценной бумаги | ISIN | Количество, штук | Стоимость, долларов США |
|---|--------------|------------------|-------------------------|
| Паи iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 38 640,00 | 0,00 |
| Паи Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 10 232,00 | 0,00 |
| Паи SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748 | US78464A4748 | 329 526,00 | 0,00 |
| Intel Corporation | US4581401001 | 7 312,00 | 186 236,64 |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 4 885,00 | 240 879,35 |
| Adobe Incorporated | US00724F1012 | 474,00 | 165 293,28 |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 2 538,00 | 0,00 |
| Apple Inc | US0378331005 | 1 500,00 | 223 365,00 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 302,00 | 174 003,34 |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | 1 890,00 | 173 502,00 |
| Microsoft Corporation | US5949181045 | 782,00 | 196 680,82 |
| NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 633,00 | 131 372,82 |
| Texas Instruments Incorporated | US8825081040 | 1 277,00 | 216 834,60 |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 651,00 | 218 006,88 |
| PepsiCo Inc | US7134481081 | 1 392,00 | 245 159,04 |
| Chevron Corporation | US1667641005 | 1 510,00 | 242 128,50 |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | 2 466,00 | 253 233,54 |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | 1 794,00 | 270 301,98 |
| Amgen Inc. | US0311621009 | 944,00 | 222 935,04 |

| | | | |
|---|--------------|----------|------------|
| Amazon.com, Inc. | US0231351067 | 1 926,00 | 184 491,54 |
| Bank of America Corporation | US0605051046 | 9 611,00 | 329 561,19 |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 770,00 | 233 433,20 |
| Caterpillar Incorporated | US1491231015 | 1 035,00 | 0,00 |
| The Coca-Cola Company | US1912161007 | 4 779,00 | 286 644,42 |
| Comcast Corporation | US20030N1019 | 5 984,00 | 227 451,84 |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | 2 011,00 | 209 304,88 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 467,00 | 232 281,13 |
| Salesforce, Inc. | US79466L3024 | 1 331,00 | 217 432,16 |
| Danaher Corporation | US2358511028 | 1 259,00 | 314 888,49 |
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | 443,00 | 145 778,01 |
| The Home Depot, Inc. | US4370761029 | 751,00 | 222 521,30 |
| International Business Machines Corporation | US4592001014 | 1 886,00 | 0,00 |
| Mastercard Incorporated | US57636Q1040 | 677,00 | 240 314,69 |
| MCDONALD'S CORPORATION | US5801351017 | 917,00 | 246 342,88 |
| Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | 2 556,00 | 279 012,96 |
| NIKE, Inc. | US6541061031 | 2 565,00 | 307 543,50 |
| Oracle Corporation | US68389X1054 | 2 446,00 | 0,00 |
| Pfizer Inc. | US7170811035 | 7 202,00 | 305 220,76 |
| The Procter & Gamble Company | US7427181091 | 1 746,00 | 245 313,00 |
| Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 2 842,00 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | 544,00 | 298 329,60 |
| T-Mobile US, Inc. | US8725901040 | 1 867,00 | 0,00 |
| UnitedHealth Group Incorporated | US91324P1021 | 500,00 | 244 445,00 |
| United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 1 488,00 | 262 795,68 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|------------|
| Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | 7 885,00 | 309 722,80 |
| The Walt Disney Company | US2546871060 | 2 985,00 | 303 514,80 |
| WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 6 376,00 | 293 359,76 |
| Walmart Inc. | US9311421039 | 4 857,00 | 700 573,68 |
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 1 804,00 | 197 952,92 |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 1 283,00 | 202 431,74 |
| JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | 1 794,00 | 248 576,64 |
| Visa Incorporated | US92826C8394 | 1 117,00 | 245 762,34 |
| Tesla, Inc. | US88160R1014 | 1 209,00 | 242 839,74 |

2) Дебиторская задолженность по ценным бумагам:

| Наименование эмитента ценной бумаги / Вид ценной бумаги / Наименование ценной бумаги | ISIN | Фактическая стоимость (в долларах США) |
|--|--------------|---|
| Apple Inc, акции | US0378331005 | 766.50 |
| Oracle Corporation, акции | US68389X1054 | 1369.76 |
| Microsoft Corporation, акции | US5949181045 | 1231.65 |
| Verizon Communications Inc., акции | US92343V1044 | 10048.75 |
| Intel Corporation, акции | US4581401001 | 1919.40 |
| Alphabet Inc, акции | US02079K1079 | 264.60 |
| NVIDIA Corporation, акции | US67066G1040 | 39.87 |
| Texas Instruments Incorporated, акции | US8825081040 | 3486.21 |
| PepsiCo Inc, акции | US7134481081 | 3785.55 |
| Chevron Corporation, акции | US1667641005 | 5041.89 |
| Abbott Laboratories, акции | US0028241000 | 2779.18 |
| Amgen Inc. , акции | US0311621009 | 4381.10 |
| Caterpillar Incorporated, акции | US1491231015 | 1883.70 |
| COSTCO WHOLESALE CORP, акции | US22160K1051 | 5949.58 |
| Eli Lilly & Co, акции | US5324571083 | 1156.67 |

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Mastercard Incorporated, акции | US57636Q1040 | 949.13 |
| Pfizer Inc. , акции | US7170811035 | 6301.75 |
| T-Mobile US, Inc. , акции | US8725901040 | 2548.47 |
| United Parcel Service, Inc. , акции | US9113121068 | 3385.20 |
| Walmart Inc. , акции | US9311421039 | 1351.46 |
| Exxon Mobil Corp, акции | US30231G1022 | 3598.98 |
| BlackRock Fund Advisors, паи iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 57044.92 |
| The Procter & Gamble Company, акции | US7427181091 | 3873.32 |
| Bank of America Corporation, акции | US0605051046 | 4843.95 |
| Johnson & Johnson, акции | US4781601046 | 3251.12 |
| SSgA Funds Management, Inc., паи SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF | US78464A4748 | 126037.94 |
| ConocoPhillips, акции | US20825C1045 | 3012.49 |
| AbbVie Inc. , акции | US00287Y1091 | 6671.53 |
| The Home Depot, Inc. , акции | US4370761029 | 3464.37 |
| International Business Machines Corporation, акции | US4592001014 | 6587.79 |
| MCDONALD'S CORPORATION, акции | US5801351017 | 3215.91 |
| NIKE, Inc. , акции | US6541061031 | 1993.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY, акции | US9497461015 | 4686.36 |
| JPMorgan Chase & Co. , акции | US46625H1005 | 2762.76 |
| ao UnitedHealth Group Incorporated, акции | US91324P1021 | 1316.00 |
| ao Thermo Fisher Scientific Inc. , акции | US8835561023 | 281.9 |
| ao The Walt Disney Company, акции | US2546871060 | 626.85 |
| ao The Coca-Cola Company, акции | US1912161007 | 3161.31 |
| ao Salesforce, Inc. , акции | US79466L3024 | 372.68 |
| ao QUALCOMM Incorporated, акции | US7475251036 | 404.78 |
| ao Merck & Co., Inc. , акции | US58933Y1055 | 2 755.36 |
| ao Danaher Corporation, акции | US2358511028 | 449.46 |
| ao Comcast Corp, акции | US20030N1019 | 2513.28 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| ao Cisco Systems Inc. , акции | US17275R1023 | 2701.41 |
| ao BROADCOM INC, акции | US11135F1012 | 2219.70 |
| ao Bristol-Myers Squibb Co. , акции | US1101221083 | 1 144.33 |
| ao AT&T Inc. , акции | US00206R1023 | 2140.05 |
| Visa Incorporated, акции | US92826C8394 | 1219.77 |

- 3) Денежные средства 22 132,72 долларов США на р/сч 40701840500102369144, Публичное акционерное общество "СПБ БАНК".

Совокупная стоимость обособляемых активов: 11 270 897,85 Долларов США.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов