



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 Биотехнологии»»** (далее – Фонд).

Название заблокированного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии». Правила доверительного управления № 4215 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 рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии») 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
--------------	------	------------	-----------

Adaptive Biotechnologies Corporation ORD SHS1	US00650F1093	2 823,00	22 075,86
ALLAKOS INC ORD SHS1	US01671P1003	429,00	1 999,14
Allogene Therapeutics, Inc. ORD SHS1	US0197701065	2 549,00	12 056,77
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD SHS1	US02043Q1076	3 026,00	589 676,62
AMGEN INC. ORD SHARES1	US0311621009	3 301,00	779 201,05
AMICUS THERAPEUTICS INC ORD SHS1	US03152W1099	5 956,00	78 917,00
Applied Molecular Transport Inc. ORD SHS1	US03824M1099	475,00	147,25
Arvinas, Inc. ORD SHS1	US04335A1051	981,00	21 503,52
AstraZeneca PLC ADR	US0463531089	12 781,00	870 897,34
AURINIA PHARMACEUTICALS INC ORD SHS1	CA05156V1022	1 200,00	13 284,00
AXSOME THERAPEUTICS INC ORD SHS1	US05464T1043	1 059,00	81 956,01
BEIGENE LTD ADR	US07725L1026	187,00	39 176,50
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD SHS1	US09058V1035	2 971,00	23 025,25
BIOGEN IDEC INC. ORD SHARES1	US09062X1037	2 956,00	776 807,24
BioMarin Pharmaceutical Inc.	US09061G1013	3 865,00	334 554,40
BIONTECH SE - ADR	US09075V1026	5 511,00	578 655,00
CRISPR Therapeutics AG ORD SHS1	CH0334081137	1 422,00	78 835,68
DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC ORD SHS1	US24344T1016	810,00	10 530,00
DENALI THERAPEUTICS INC. ORD SHS1	US24823R1059	2 267,00	63 067,94
GILEAD SCIENCES INC. ORD SHARES1	US3755581036	9 557,00	731 206,07
ILLUMINA INC ORDN. SHARES1	US4523271090	3 381,00	641 375,70
INCYTE CORP ORD SHS1	US45337C1027	3 793,00	237 745,24
Insmed Incorporated ORD SHS1	US4576693075	2 226,00	45 410,40
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD SHS1	US4622221004	2 716,00	104 566,00
MODERNA INC ORD SHS1	US60770K1079	5 151,00	610 445,01

MYRIAD GENETICS, INC. ORD SHS1	US62855J1043	1 555,00	33 821,25
NGM Biopharmaceuticals, Inc. ORD SHS1	US62921N1054	1 400,00	3 150,00
NOVAVAX, INC. ORD SHS1	US6700024010	1 505,00	11 814,25
REGENERON PHARM. ORD SHARES1	US75886F1075	962,00	716 362,92
Revance Therapeutics, Inc. ORD SHS1	US7613301099	1 078,00	23 737,56
ROYALTY PHARMA PLC ORD SHS1	GB00BMVP7Y09	912,00	28 272,00
Sanofi ADR	US80105N1054	14 198,00	760160,92
Seagen Inc. ORD SHS1	US81181C1045	3 726,00	713 789,82
SpringWorks Therapeutics, Inc. ORD SHS1	US85205L1070	1 013,00	28 779,33
SUPERMUS PHARMACEUTICALS ORD SHS1	US8684591089	1 312,00	39 530,56
UNIQUE N.V. ORD SHS1	NL0010696654	1 012,00	9 624,12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC ORD SHS1	US92532F1003	2 723,00	952 069,72
XENCOR, INC. ORD SHS1	US98401F1057	1 497,00	34 999,86

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 Биотехнологии", раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу: <https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/d75b869a-c7cd-46e8-879a-61c3fee0d76e.pdf>

Генеральный директор

Р.З. Мучипов