



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 США 500»»** (далее – Фонд).

Наименование заблокированного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500». 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 РФИ «Тинькофф США 500») 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
3M CO ORD SHS1	US88579Y1010	834,00	92 732,46

ABBOTT LABORATORIES ORD SHS1	US0028241000	2 499,00	281 512,35
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ORD SHS1	US00724F1012	686,00	352 583,42
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD SHS1	US0162551016	210,00	80 915,10
ALPHABET INC. ORD SHARES CLASS A1	US02079K3059	8 554,00	1 106 887,60
ALPHABET INC. ORD SHARES CLASS C1	US02079K1079	7 528,00	977 661,36
AMERICAN EXPRESS COMPANY ORD SHS1	US0258161092	803,00	131 370,80
AMERICAN TOWER CORPORATION ORD SHS1	US03027X1000	686,00	132 555,78
AMGEN INC. ORD SHARES1	US0311621009	777,00	183 410,85
APPLIED MATERIALS INC, ORD SHS1	US0382221051	1 166,00	170 399,24
APTIV PLC ORD SHS1	JE00B783TY65	688,00	75 164,00
BERKSHIRE HATHAWAY. ORD SHARES1	US0846707026	1 700,00	593 827,00
BIOGEN IDEC INC. ORD SHARES1	US09062X1037	169,00	44 411,51
CATERPILLAR INC. ORD SHARES1	US1491231015	782,00	201 990,60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD SHS1	US1696561059	31,00	58 372,38
CIGNA CORP ORD SHS1	US1255231003	218,00	63 819,50
CISCO SYSTEMS INC ORD SHS1	US17275R1023	5 384,00	285 352,00
COMCAST CORPORATION ORD SHS1	US20030N1019	5 824,00	264 118,40
CROWN CASTLE INTL CORP ORD SHS1	US22822V1017	657,00	72 335,70
CVS HEALTH CORP ORD SHS1	US1266501006	2 156,00	162 713,32
DEERE AND COMPANY ORD SHS1	US2441991054	442,00	189 450,04
DEXCOM INC. ORD SHS1	US2521311074	688,00	88 999,68
DOLLAR GENERAL CORP ORD SHS1	US2566771059	340,00	57 103,00
ELECTRONIC ARTS INC. ORD SHARES1	US2855121099	545,00	74 942,95
EMERSON ELECTRIC CO ORD SHS1	US2910111044	591,00	54 277,44
FREEMPORT-MCMORAN ORD SHS1	US35671D8570	1 514,00	65 541,06

Generac Holdings Inc. ORD SHS1	US3687361044	55,00	8 185,10
GENERAL MOTORS COMPANY ORD SHS1	US37045V1008	2 764,00	107 713,08
HCA HEALTHCARE INC ORD SHS1	US40412C1018	289,00	79 856,48
IDEXX LABORATORIES INC ORD SHS1	US45168D1046	89,00	48 590,44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES ORD SHS1	US4595061015	516,00	43 426,56
INTUIT Inc ORD SHS1	US4612021034	413,00	205 066,89
INTUITIVE SURGICAL INC ORD SHS1	US46120E6023	484,00	156 603,04
JOHNSON AND JOHNSON ORD SHS1	US4781601046	3 605,00	626 152,45
KIMBERLY-CLARK CORP ORD SHS1	US4943681035	350,00	45 612,00
KLA-TENCOR CORP ORD SHS1	US4824801009	136,00	65 599,60
MasterCard International, Class A1	US57636Q1040	1 177,00	464 326,50
META PLATFORMS INC ORD SHS (TILL 29.10.2021 FACEBOOK INC. ORD SHARES)1	US30303M1027	1 703,00	530 842,13
METLIFE INC ORD SHS1	US59156R1086	776,00	48 360,32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD SHS1	US5950171042	465,00	42 049,95
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD SHS1	US6098391054	62,00	33 305,78
MOODY S INVEST. SERV. CORP ORD SHARES1	US6153691059	161,00	56 573,79
NETFLIX ORD SHS1	US64110L1061	595,00	245 836,15
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD SHS1	US6558441084	329,00	77 426,86
NVIDIA CORPORATION ORD SHS1	US67066G1040	3 245,00	1 489 455,00
NXP SEMICONDUCTORS N.V. ORD SHS1	NL0009538784	456,00	101 136,24
ORACLE CORP. ORD SHARES1	US68389X1054	2 280,00	265 392,00
PARAMOUNT GLOBAL ORD SHS1	US92556H2067	550,00	8 272,00
PENN NATIONAL GAMING, INC. ORD SHS1	US7075691094	154,00	3 900,82
PEPSICO INC ORD SHS1	US7134481081	1 834,00	345 764,02
Philip Morris International Inc ORD SHS1	US7181721090	2 071,00	204 159,18

ROSS STORES INC ORD SHS1	US7782961038	475,00	53 903,00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE ORD SHS1	US8243481061	332,00	91 983,92
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD SHS1	US8288061091	486,00	59 778,00
SYNOPSIS INC ORD SHS1	US8716071076	202,00	90 645,48
SYSCO CORP. ORD SHARES1	US8718291078	502,00	37 901,00
T ROWE PRICE GROUP INC ORD SHS1	US74144T1088	197,00	23 070,67
TARGET CORP. ORD SHARES1	US87612E1064	522,00	70 209,00
TE CONNECTIVITY LTD ORD SHS1	CH0102993182	365,00	52 505,25
TESLA ORD SHS1	US88160R1014	3 749,00	958 656,79
THE PROCTER&GAMBLE COMPANY ORD SHS1	US7427181091	3 148,00	478 842,28
Thermo Fisher Scientific Inc ORD SHS1	US8835561023	504,00	282 250,08
Trimble Inc. ORD SHS1	US8962391004	308,00	16 434,88
UNITED PARCEL SERVICE, INC. ORD SHS1	US9113121068	1 089,00	203 120,28
UnitedHealth Group Inc ORD SHS1	US91324P1021	1 312,00	662 861,76
US Bancorp ORD SHS1	US9029733048	2 801,00	108 734,82
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD SHS1	US92343V1044	5 509,00	184 826,95
WASTE MANAGEMENT INC ORD SHS1	US94106L1098	635,00	104 120,95

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 США 500", раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу: <https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/12b77f41-bf9c-49e5-b966-6b94b275b122.pdf>

Генеральный директор

Р.З. Мучипов