



**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

О составлении Справок о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевых инвестиционных фондов

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) в дополнение к раскрытой ранее информации в отношении ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» / ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» / ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» / ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» (далее совместно – Фонды), сообщает следующее.

В состав активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Технологии» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» с 19.10.2023 по 03.11.2023 были начислены дивиденды, поэтому 03.11.2023 были заключены договоры цессии, по которым в состав активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» / ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» / ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» / ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» из БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Технологии» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений», соответственно, перешла заблокированная дебиторская задолженность. Указанная дебиторская задолженность передана в состав активов Фондов 03.11.2023, поэтому была отражена в отчетах о завершении (окончании) формирования Фондов от 10.11.2023.

Управляющей компанией направлены в Банк России изменения и дополнения в отношении абзаца 3 пункта 51 Правил доверительного управления Фондами, с изложением нормы в следующей редакции:



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

«В оплату инвестиционных паев фонда Управляющая компания передает следующие активы: передаются активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил, а также иные заблокированные активы заблокированного фонда в соответствии с подпунктом 1.2.5.1 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев», которые включены в справку о стоимости чистых активов заблокированного фонда, составленную на 19.10.2023, и в отношении которых указано, что они передаются в оплату паев Фонда, либо поступившие в состав активов заблокированного фонда после 19.10.2023, но до даты составления Отчета о завершении (окончании) формирования.»

Соответственно, в интересах владельцев инвестиционных паев Фондов, Управляющая компания осуществляет раскрытие Справок о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Технологии» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500» / БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» на 19.10.2023.

Указанные выше Справки о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов доступны по ссылкам:

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/Spravka_SCHA_TECH_19102023.pdf

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/Spravka_SCHA_TBIO_19102023.pdf

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/Spravka_SCHA_TSPX_19102023.pdf

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/Spravka_SCHA_TIPO_19102023.pdf

С уважением,

Генеральный директор

Р.З. Мучипов



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

Получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: www.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 Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.