



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138, ИНН: 7743304530, КПП: 770301001
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7
Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (499) 704-06-13, WWW.T-CAPITAL-FUNDS.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 «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»»

Общество с ограниченной ответственностью «Т-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 «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»»** (далее – дополнительный фонд).

Полное название заблокированного фонда и номер правил доверительного управления заблокированным фондом: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д» (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 ценной бумаги	ISIN	Количество, штук	Стоимость, долларов США
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	US4642874329	38 640,00	0,00
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	US92206C8139	10 232,00	0,00
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	262,50
Oracle Corporation, акции	US68389X1054	684,88
Microsoft Corporation, акции	US5949181045	410,55
Verizon Communications Inc., акции	US92343V1044	3 670,47
Intel Corporation, акции	US4581401001	639,80
Alphabet Inc, акции	US02079K1079	264,60
NVIDIA Corporation, акции	US67066G1040	4,43
Texas Instruments Incorporated, акции	US8825081040	1 162,07
PepsiCo Inc, акции	US7134481081	1 320,31
Chevron Corporation, акции	US1667641005	1 722,91
Abbott Laboratories, акции	US0028241000	949,41
Amgen Inc. , акции	US0311621009	1 486,80
Caterpillar Incorporated, акции	US1491231015	941,85
COSTCO WHOLESALE CORP, акции	US22160K1051	379,20
Eli Lilly & Co, акции	US5324571083	403,13

Mastercard Incorporated, акции	US57636Q1040	312,77
Pfizer Inc. , акции	US7170811035	2 117,39
T-Mobile US, Inc. , акции	US8725901040	849,49
United Parcel Service, Inc. , акции	US9113121068	1 697,81
Walmart Inc. , акции	US9311421039	705,48
Exxon Mobil Corp, акции	US30231G1022	1 199,66
BlackRock Fund Advisors, паи iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	US4642874329	8 338,74
The Procter & Gamble Company, акции	US7427181091	1 230,14
Bank of America Corporation, акции	US0605051046	1 614,65
Johnson & Johnson, акции	US4781601046	1 113,64
SSgA Funds Management, Inc., паи SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF	US78464A4748	27 933,46
ConocoPhillips, акции	US20825C1045	1 098,01
AbbVie Inc. , акции	US00287Y1091	1 946,49
The Home Depot, Inc. , акции	US4370761029	1 182,83
International Business Machines Corporation, акции	US4592001014	2 204,73
MCDONALD'S CORPORATION, акции	US5801351017	1 071,97
NIKE, Inc. , акции	US6541061031	664,34
WELLS FARGO & COMPANY, акции	US9497461015	1 562,12
JPMorgan Chase & Co. , акции	US46625H1005	1 444,17
ao UnitedHealth Group Incorporated, акции	US91324P1021	0,00
ao Thermo Fisher Scientific Inc. , акции	US8835561023	0,00
ao The Walt Disney Company, акции	US2546871060	0,00
ao The Coca-Cola Company, акции	US1912161007	0,00
ao Salesforce, Inc. , акции	US79466L3024	0,00
ao QUALCOMM Incorporated, акции	US7475251036	0,00
ao Merck & Co., Inc. , акции	US58933Y1055	0,00
ao Danaher Corporation, акции	US2358511028	0,00
ao Comcast Corp, акции	US20030N1019	0,00

ao Cisco Systems Inc. , акции	US17275R1023	0,00
ao BROADCOM INC, акции	US11135F1012	0,00
ao Bristol-Myers Squibb Co. , акции	US1101221083	0,00
ao AT&T Inc. , акции	US00206R1023	0,00
Visa Incorporated, акции	US92826C8394	406,59

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

Совокупная стоимость обособляемых активов: 11 032 903 (одиннадцать миллионов тридцать две тысячи девятьсот три) доллара США, 59 (пятьдесят девять) центов США.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением Управляющей компании, ознакомиться с правилами доверительного управления, 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: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: <https://t-capital-funds.ru>.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов