



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, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав  
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, выданная Банком России 3 сентября 2019 года) сообщает о наступлении оснований для включения в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»» (далее – Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России 05.09.2024 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 6462.

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами: третий рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов, а именно: 10 сентября 2024 года.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 40 (сорок) рабочих дней с даты начала формирования: 5 ноября 2024 года.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда (дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда): 28 ноября 2024 года.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 11 475 527 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь) долларов США, 92 (девяносто два) цента США.

Дата возникновения (наступления) оснований для включения в состав имущества, переданного в оплату инвестиционных паев согласно отчету о завершении формирования фонда:

- для переданных ценных бумаг: 26.09.2024, 02.10.2024;
- для переданных прав требований: 25.09.2024;
- для переданных денежных средств: 01.10.2024.

Управляющая компания отмечает, что положения о дате возникновения (наступления) оснований для включения в состав имущества, переданного в оплату инвестиционных паев не являются в полной мере применимыми к информации о Фонде, так как особенности функционирования Фонда устанавливаются согласно Решению Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (ред. от 27.03.2024) «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».

Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, на дату возникновения (наступления) оснований для его включения в состав Фонда: 11 475 527 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь) долларов США, 92 (девяносто два) цента США.

Получить подробную информацию о Фонде, 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: 125040, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, дом 7, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: [www.t-capital-funds.ru](http://www.t-capital-funds.ru).

**Генеральный директор**

**Р.З. Мучипов**