



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 завершении (окончании) формирования 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 срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: третий рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов: 10 сентября 2024 года.

Размер стоимости имущества, необходимого 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 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.

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 11 475 527 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь) долларов США, 92 (девяносто два) цента США.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 2 390 563 (два миллиона триста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 94 (девяносто четыре) копейки.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 0,0047 (ноль целых сорок семь десятитысячных) руб.

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.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов