

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 формировании
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент
Партнерс – Фонд акций глобальный 2»**

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 года) (далее – Управляющая компания) сообщает о том, что Банком России зарегистрированы правила доверительного управления **Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»** (далее - **дополнительный фонд**).

Дата регистрации – 04.07.2024; номер 6311.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены правила доверительного управления дополнительного фонда – <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009756/>

Дата начала формирования дополнительного фонда: **09 июля 2024 года** (третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам дополнительного фонда номера в реестре паевых инвестиционных фондов).

Дата завершения (окончания) срока формирования дополнительного фонда: срок формирования дополнительного фонда составляет 40 (сорок) рабочих дней с даты начала формирования. Датой регистрации завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда, но не позднее **02 сентября 2024 года**.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.¹

Перечень активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании (далее - обособляемые активы):

№	Актив	ISIN	Кол-во	Стоимость
Ценные бумаги				
1.	Accenture plc	IE00B4BNMY34	25	686 678,30
2.	Albemarle Corporation	US0126531013	140	1 477 788,55
3.	Aon plc	IE00BLP1HW54	25	737 634,98
4.	Apple Inc.	US0378331005	1	15 926,55
5.	AT&T Inc.	US00206R1023	3500	4 945 900,75
6.	The Bank of New York Mellon	US0640581007	151	598 035,27
7.	BARRICK GOLD CORPORATION	CA0679011084	3200	4 631 345,60
8.	Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	350	10 946 465,25
9.	Bio-Rad Laboratories	US0905722072	20	504 313,67
10.	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	2500	11 796 942,50
11.	ConocoPhillips Co.	US20825C1045	250	2 713 116,88

¹Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный», правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России от 21 марта 2003 за № 0096-58227323

12.	eBay Inc.	US2786421030	200	695 673,30
13.	Equifax Inc.	US2944291051	45	686 903,18
14.	Extra Space Storage	US30225T1025	58	542 213,20
15.	FirstEnergy Corp.	US3379321074	205	664 752,99
16.	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	33	84 241,77
17.	General Motors Company	US37045V1008	215	548 074,35
18.	International Business Machines Corporation	US4592001014	350	4 615 649,33
19.	Intel Corporation	US4581401001	1 339	4 500 956,78
20.	Intuit Inc.	US4612021034	20	890 361,08
21.	IQVIA Holdings Inc.	US46266C1053	45	744 745,52
22.	Johnson & Johnson	US4781601046	350	4 718 282,28
23.	Johnson Controls International public limited company	IE00BY7QL619	143	645 071,93
24.	Labcorp Holdings Inc	US5049221055	33	611 242,63
25.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	US5717481023	55	948 882,55
26.	McDonalds Corporation	US5801351017	220	5 287 225,02
27.	Micron Technology, Inc	US5951121038	550	3 478 411,48
28.	Microsoft Corporation	US5949181045	30	937 890,66
29.	Mid-America Apartment Communities, Inc	US59522J1034	47	510 615,57
30.	Moody's Corporation	US6153691059	26	751 821,89
31.	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	21	515 305,56
32.	Nasdaq, Inc.	US6311031081	138	611 965,83
33.	Newmont Corporation	US6516391066	620	2 079 068,32
34.	NIKE, Inc.	US6541061031	167	1 550 384,50
35.	Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	460	2 576 959,56
36.	Old Dominion Freight Line	US6795801009	58	1 019 056,14
37.	Oracle Corporation	US68389X1054	113	1 081 181,91
38.	O'Reilly Automotive, Inc.	US67103H1077	12	1 016 352,25
39.	Pfizer Inc.	US7170811035	750	2 042 089,88
40.	Pool Corporation	US73278L1052	39	1 120 050,20
41.	Synopsys, Inc.	US8716071076	17	738 961,74
42.	T. Rowe Price Group, Inc.	US74144T1088	50	422 765,00
43.	Target Corporation	US87612E1064	33	330 169,57
44.	Tractor Supply Company	US8923561067	36	617 071,39
45.	Transocean Ltd.	CH0048265513	1246	767 732,25
46.	UDR, Inc.	US9026531049	176	502 798,91
47.	Walmart Inc.	US9311421039	150	744 651,08
48.	Waters Corporation	US9418481035	31	711 584,56
49.	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	19	559 406,25
50.	ОФЗ-ПД 26232 06/10/27	RU000A1014N4	12591	9 897 155,55
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов:				
51.	дебиторская задолженность по дивидендам Albemarle Corporation (фактическая стоимость – 78,40 в долларах США)	US0126531013	-	0
52.	дебиторская задолженность по дивидендам	IE00B4BNMY34	-	0

	Accenture plc (фактическая стоимость – 72,57 в долларах США)			
53.	дебиторская задолженность по дивидендам Aon plc (фактическая стоимость – 35,72 в долларах США)	IE00BLP1HW54	-	0
54.	дебиторская задолженность по дивидендам Apple Inc. (фактическая стоимость – 18,82 в долларах США)	US0378331005	-	0
55.	дебиторская задолженность по дивидендам Arthur J Gallagher (фактическая стоимость – 47,74 в долларах США)	US3635761097	-	0
56.	дебиторская задолженность по дивидендам AT&T Inc. (фактическая стоимость – 1359,74 в долларах США)	US00206R1023	-	0
57.	дебиторская задолженность по дивидендам AvalonBay Communities, Inc (фактическая стоимость – 93,55 в долларах США)	US0534841012	-	0
58.	дебиторская задолженность по дивидендам Avery Dennison (фактическая стоимость – 0,57 в долларах США)	US0536111091	-	0
59.	дебиторская задолженность по дивидендам Barrick Gold Corp (фактическая стоимость – 480,00 в долларах США)	CA0679011084	-	0
60.	дебиторская задолженность по дивидендам CHEVRON CORPORATION (фактическая стоимость – 118,38 в долларах США)	US1667641005	-	0
61.	дебиторская задолженность по дивидендам Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	-	0

	(фактическая стоимость – 1382,50 в долларах США)			
62.	дебиторская задолженность по дивидендам ConocoPhillips Co. (фактическая стоимость – 374,50 в долларах США)	US20825C1045	-	0
63.	дебиторская задолженность по дивидендам Dover Corporation (фактическая стоимость – 36,06 в долларах США)	US2600031080	-	0
64.	дебиторская задолженность по дивидендам eBay Inc. (фактическая стоимость – 97,65 в долларах США)	US2786421030	-	0
65.	дебиторская задолженность по дивидендам Equifax Inc. (фактическая стоимость – 24,56 в долларах США)	US2944291051	-	0
66.	дебиторская задолженность по дивидендам Extra Space Storage (фактическая стоимость – 131,54 в долларах США)	US30225T1025	-	0
67.	дебиторская задолженность по дивидендам Exxon Mobil Corporation (фактическая стоимость – 139,65 в долларах США)	US30231G1022	-	0
68.	дебиторская задолженность по дивидендам FirstEnergy Corp.. (фактическая стоимость – 178,65 в долларах США)	US3379321074	-	0
69.	дебиторская задолженность по дивидендам General Motors Company (фактическая стоимость – 31,60 в долларах США)	US37045V1008	-	0
70.	дебиторская задолженность по дивидендам Intel Corporation (фактическая стоимость	US4581401001	-	0

	– 351,51 в долларах США)			
71.	дебиторская задолженность по дивидендам International Business Machines Corporation (фактическая стоимость – 1296,92 в долларах США)	US4592001014	-	0
72.	дебиторская задолженность по дивидендам Intuit Inc. (фактическая стоимость – 25,20 в долларах США)	US4612021034	-	0
73.	дебиторская задолженность по дивидендам Iron Mountain (фактическая стоимость – 65,97 в долларах США)	US46284V1017	-	0
74.	дебиторская задолженность по дивидендам Jacobs Solutions Inc. (фактическая стоимость – 3,46 в долларах США)	US46982L1089	-	0
75.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson & Johnson (фактическая стоимость – 924,38 в долларах США)	US4781601046	-	0
76.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson Controls International public limited company (фактическая стоимость –79,36 в долларах США)	IE00BY7QL619	-	0
77.	дебиторская задолженность по дивидендам Labcorp Holdings Inc (фактическая стоимость –33,26 в долларах США)	US5049221055	-	0
78.	дебиторская задолженность по дивидендам Marsh & McLennan Companies, Inc. (фактическая стоимость –54,66 в долларах США)	US5717481023	-	0
79.	дебиторская задолженность по дивидендам McDonalds Corporation	US5801351017	-	0

	(фактическая стоимость – 555,28 в долларах США)			
80.	дебиторская задолженность по дивидендам Micron Technology, Inc (фактическая стоимость – 88,54 в долларах США)	US5951121038	-	0
81.	дебиторская задолженность по дивидендам Microsoft Corporation (фактическая стоимость – 64,05 в долларах США)	US5949181045	-	0
82.	дебиторская задолженность по дивидендам Mid-America Apartment Communities, Inc (фактическая стоимость – 96,72 в долларах США)	US59522J1034	-	0
83.	дебиторская задолженность по дивидендам Moody's Corporation (фактическая стоимость – 44,95 в долларах США)	US6153691059	-	0
84.	дебиторская задолженность по дивидендам Motorola Solutions, Inc. (фактическая стоимость – 42,54 в долларах США)	US6200763075	-	0
85.	дебиторская задолженность по дивидендам Nasdaq, Inc. (фактическая стоимость – 43,43 в долларах США)	US6311031081	-	0
86.	дебиторская задолженность по дивидендам Newmont Corporation (фактическая стоимость – 282,10 в долларах США)	US6516391066	-	0
87.	дебиторская задолженность по дивидендам NIKE, Inc. (фактическая стоимость – 86,50 в долларах США)	US6541061031	-	0
88.	дебиторская задолженность по дивидендам Occidental Petroleum Corporation (фактическая стоимость – 128,80 в долларах США)	US6745991058	-	0

89.	дебиторская задолженность по дивидендам Old Dominion Freight Line (фактическая стоимость – 18,68 в долларах США)	US6795801009	-	0
90.	дебиторская задолженность по дивидендам Oracle Corporation. (фактическая стоимость – 63,28 в долларах США)	US68389X1054	-	0
91.	дебиторская задолженность по дивидендам Pfizer Inc. (фактическая стоимость – 778,51 в долларах США)	US7170811035	-	0
92.	дебиторская задолженность по дивидендам Pool Corporation (фактическая стоимость – 92,82 в долларах США)	US73278L1052	-	0
93.	дебиторская задолженность по дивидендам Public Storage (фактическая стоимость – 60,90 в долларах США)	US74460D1090	-	0
94.	дебиторская задолженность по дивидендам T. Rowe Price Group, Inc. (фактическая стоимость – 89,52 в долларах США)	US74144T1088	-	0
95.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson Target Corporation (фактическая стоимость – 82,39 в долларах США)	US87612E1064	-	0
96.	дебиторская задолженность по дивидендам The Bank of New York Mellon (фактическая стоимость – 144,93 в долларах США)	US0640581007	-	0
97.	дебиторская задолженность по дивидендам The Coca-Cola Company (фактическая стоимость – 99,82 в долларах США)	US1912161007	-	0
98.	дебиторская задолженность по дивидендам	US8923561067	-	0

	Tractor Supply Company (фактическая стоимость – 60,16 в долларах США)			
99.	дебиторская задолженность по дивидендам UDR, Inc. (фактическая стоимость – 104,10 в долларах США)	US9026531049	-	0
100.	дебиторская задолженность по дивидендам Visa Inc. (фактическая стоимость – 13,83 в долларах США)	US92826C8394	-	0
101.	дебиторская задолженность по дивидендам Walmart Inc. (фактическая стоимость – 84,28 в долларах США)	US9311421039	-	0
102.	дебиторская задолженность по дивидендам West Pharmaceutical Services, Inc. (фактическая стоимость – 8,96 в долларах США)	US9553061055	-	0
103.	Дебиторская задолженность по денежным средствам у брокера ООО «АЛОР +» (фактическая стоимость - 14403.49 в долларах США)	-	-	0

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет - 99 821 874,26 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре рубля двадцать шесть копеек).

Транзитный счет (транзитный счет депо) отсутствуют. В соответствии с правилами доверительного управления дополнительного фонда активы включаются в состав дополнительного фонда путем зачисления бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет депо.

Порядок передачи имущества в оплату паев:

Включение имущества, переданного управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав дополнительного фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав дополнительного фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев, не установлена. 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.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух

знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет **3013,38 руб** (Три тысячи тринадцать рублей тридцать восемь копеек). Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда является единой для всех приобретателей.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.tkbip.ru>, а также в офисе управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по погашению инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/).