

*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.*

## Сообщение о формировании дополнительного фонда

1. 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) приняло решение о выделении активов **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»**, правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России от 21 марта 2003 за № 0096-58227323 (далее - **заблокированный фонд**) в дополнительно формируемый **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»** (далее - **дополнительный фонд**).

2. Обоснованием выбора указанного решения является требование Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 "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", в соответствии с которым управляющая компания открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят 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 (далее - **заблокированные активы**), если доля заблокированных активов составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, обязана в срок до 15 октября 2023, принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

3. Перечень активов, передаваемых в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании (далее - **обособляемые активы**) и их стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда:

№№	Актив	ISIN	Кол-во	Стоимость (рубли)	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
<b>Ценные бумаги</b>					
1	Alphabet Inc.	US02079K1079	80	1 103 938,20	06.04.2022
2	Amazon.com	US0231351067	100	1 592 588,25	06.04.2022
3	Apple Inc.	US0378331005	109	1 871 904,96	06.04.2022
4	Chevron Corporation	US1667641005	112	1 857 599,10	06.04.2022
5	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022	210	1 764 312,64	06.04.2022
6	International Business Machines Corporation	US4592001014	64	825 094,08	06.04.2022
7	Johnson & Johnson	US4781601046	45	814 121,38	06.04.2022
8	Kyndryl Holdings, Inc.	US50155Q1004	13	16 166,18	06.04.2022

9	McDonalds Corporation	US5801351017	35	876 864,71	06.04.2022
10	Microsoft Corporation	US5949181045	32	961 968,96	06.04.2022
11	Pfizer Inc.	US7170811035	426	2 230 338,44	06.04.2022
12	The Coca-Cola Company	US1912161007	310	1 961 338,61	06.04.2022
13	Visa Inc.	US92826C8394	38	845 263,26	06.04.2022
14	Walmart Inc.	US9311421039	52	801 644,81	06.04.2022
15	Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	124	2 206 730,97	06.04.2022
16	AutoZone, Inc.	US0533321024	8	1 635 313,59	06.04.2022
17	AvalonBay Communities, Inc	US0534841012	81	2 034 668,16	06.04.2022
18	Avery Dennison Corporation	US0536111091	1	17 450,79	06.04.2022
19	The Bank of New York Mellon	US0640581007	20	96 340,28	06.04.2022
20	Dover Corporation	US2600031080	101	1 564 928,72	06.04.2022
21	eBay Inc.	US2786421030	142	766 905,44	06.04.2022
22	Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	25	297 771,75	06.04.2022
23	IDEXX Laboratories, Inc	US45168D1046	28	1 528 019,64	06.04.2022
24	Iron Mountain	US46284V1017	145	808 949,93	06.04.2022
25	JACOBS SOLUTIONS INC.	US46982L1089	19	267 074,43	06.04.2022
26	Keysight Technologies, Inc.	US49338L1035	7	105 804,09	06.04.2022
27	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	20	473 731,43	06.04.2022
28	Nasdaq, Inc.	US6311031081	6	36 585,68	06.04.2022
29	O'Reilly Automotive, Inc.	US67103H1077	3	205 756,88	06.04.2022
30	Public Storage	US74460D1090	29	1 175 184,15	06.04.2022
31	Synopsys, Inc.	US8716071076	12	387 459,72	06.04.2022
32	T. Rowe Price Group, Inc.	US74144T1088	4	60 499,53	06.04.2022
33	Target Corporation	US87612E1064	8	169 739,91	06.04.2022
34	Tractor Supply Company	US8923561067	9	198 905,32	06.04.2022
35	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	7	281 275,16	06.04.2022
36	ОФЗ-ПД 26242 29/08/29	RU000A105RV3	4021	3 537 997,48	06.04.2022
<b>Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов:</b>					
37	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Apple Inc.</b> (фактическая стоимость – 107,64 в долларах США)	US0378331005	-	0	06.04.2022
38	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Chevron Corporation</b> (фактическая стоимость – 800,46 в долларах США)	US1667641005	-	0	06.04.2022
39	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Exxon Mobil Corporation</b> (фактическая стоимость – 923,16 в долларах США)	US30231G1022	-	0	06.04.2022
40	дебиторская задолженность по дивидендам <b>International Business Machines Corporation</b> (фактическая стоимость – 924,59 в долларах США)	US4592001014	-	0	06.04.2022
41	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Johnson &amp; Johnson</b> (фактическая стоимость – 1664,36 в долларах США)	US4781601046	-	0	06.04.2022
42	дебиторская задолженность по дивидендам <b>McDonalds Corporation</b> (фактическая стоимость – 718,55 в долларах США)	US5801351017	-	0	06.04.2022

43	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Microsoft Corporation</b> (фактическая стоимость – 131,15 в долларах США)	US5949181045	-	0	06.04.2022
44	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Pfizer Inc.</b> (фактическая стоимость – 1059,15 в долларах США)	US7170811035	-	0	06.04.2022
45	дебиторская задолженность по дивидендам <b>The Coca-Cola Company</b> (фактическая стоимость – 681,38 в долларах США)	US1912161007	-	0	06.04.2022
46	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Visa Inc.</b> (фактическая стоимость – 77,79 в долларах США)	US92826C8394	-	0	06.04.2022
47	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Walmart Inc.</b> (фактическая стоимость – 183,67 в долларах США)	US9311421039	-	0	06.04.2022
48	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Arthur J. Gallagher &amp; Co.</b> (фактическая стоимость – 267,82 в долларах США)	US3635761097	-	0	06.04.2022
49	дебиторская задолженность по дивидендам <b>AvalonBay Communities, Inc</b> (фактическая стоимость – 637,91 в долларах США)	US0534841012	-	0	06.04.2022
50	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Avery Dennison Corporation</b> (фактическая стоимость – 28,22 в долларах США)	US0536111091	-	0	06.04.2022
51	дебиторская задолженность по дивидендам <b>The Bank of New York Mellon</b> (фактическая стоимость – 75,75 в долларах США)	US0640581007	-	0	06.04.2022
52	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Dover Corporation</b> (фактическая стоимость – 248,20 в долларах США)	US2600031080	-	0	06.04.2022
53	дебиторская задолженность по дивидендам <b>eBay Inc.</b> (фактическая стоимость – 200,57 в долларах США)	US2786421030	-	0	06.04.2022
54	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Iron Mountain</b> (фактическая стоимость – 484,21 в долларах США)	US46284V1017	-	0	06.04.2022
55	дебиторская задолженность по дивидендам <b>JACOBS SOLUTIONS INC.</b> (фактическая стоимость – 27,29 в долларах США)	US4698141078	-	0	06.04.2022

56	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Motorola Solutions, Inc.</b> (фактическая стоимость – 119,95 в долларах США)	US6200763075	-	0	06.04.2022
57	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Nasdaq, Inc.</b> (фактическая стоимость – 55,28 в долларах США)	US6311031081	-	0	06.04.2022
58	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Public Storage</b> (фактическая стоимость – 602,24 в долларах США)	US74460D1090	-	0	06.04.2022
59	дебиторская задолженность по дивидендам <b>T. Rowe Price Group, Inc.</b> (фактическая стоимость – 125,90 в долларах США)	US74144T1088	-	0	06.04.2022
60	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Target Corporation</b> (фактическая стоимость – 71,52 в долларах США)	US87612E1064	-	0	06.04.2022
61	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Tractor Supply Company</b> (фактическая стоимость – 72,46 в долларах США)	US8923561067	-	0	06.04.2022
62	дебиторская задолженность по дивидендам <b>West Pharmaceutical Services, Inc.</b> (фактическая стоимость – 8,91 в долларах США)	US9553061055	-	0	06.04.2022
63	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Newmont Corporation</b> (фактическая стоимость – 347,20 в долларах США)	US6516391066	-	0	06.04.2022
64	дебиторская задолженность по дивидендам <b>AT&amp;T Inc.</b> (фактическая стоимость – 1359,74 в долларах США)	US00206R1023	-	0	06.04.2022
65	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Equifax Inc.</b> (фактическая стоимость – 13,92 в долларах США)	US2944291051	-	0	06.04.2022
66	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Intuit Inc.</b> (фактическая стоимость – 23,52 в долларах США)	US4612021034	-	0	06.04.2022
67	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Laboratory Corporation of America Holdings</b> (фактическая стоимость – 33,26 в долларах США)	US50540R4092	-	0	06.04.2022
68	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Oracle Corporation</b> (фактическая стоимость – 31,64 в долларах США)	US68389X1054	-	0	06.04.2022
69	дебиторская задолженность по дивидендам	US30225T1025	-	0	06.04.2022

	<b>Extra Space Storage</b> (фактическая стоимость – 54,17 в долларах США)				
70	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Micron Technology, Inc</b> (фактическая стоимость – 177,08 в долларах США)	US50540R4092	-	0	06.04.2022
71	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Pool Corporation</b> (фактическая стоимость – 32,83 в долларах США)	US73278L1052	-	0	06.04.2022
72	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Intel Corporation</b> (фактическая стоимость – 1260,70 в долларах США)	US4581401001	-	0	06.04.2022
73	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Mid-America Apartment Communities, Inc</b> (фактическая стоимость – 115,99 в долларах США)	US59522J1034	-	0	06.04.2022
74	дебиторская задолженность по дивидендам <b>General Motors Company</b> (фактическая стоимость – 13,54 в долларах США)	US37045V1008	-	0	06.04.2022
75	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Marsh &amp; McLennan Companies, Inc.</b> (фактическая стоимость – 54,66 в долларах США)	US5717481023	-	0	06.04.2022
76	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Old Dominion Freight Line</b> (фактическая стоимость – 9,17 в долларах США)	US6795801009	-	0	06.04.2022
77	дебиторская задолженность по дивидендам <b>UDR, Inc.</b> (фактическая стоимость – 150,30 в долларах США)	US9026531049	-	0	06.04.2022
78	дебиторская задолженность по дивидендам <b>FirstEnergy Corp.</b> (фактическая стоимость – 55,96 в долларах США)	US3379321074	-	0	06.04.2022
79	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Eli Lilly and Company</b> (фактическая стоимость – 13,72 в долларах США)	US5324571083	-	0	06.04.2022
80	дебиторская задолженность по дивидендам <b>NIKE, Inc.</b> (фактическая стоимость – 77,22 в долларах США)	US6541061031	-	0	06.04.2022
81	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Occidental Petroleum Corporation</b> (фактическая стоимость – 37,80 в долларах США)	US6745991058	-	0	06.04.2022
82	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson	IE00BY7QL619	-	0	06.04.2022

	<b>Controls International public limited company</b> (фактическая стоимость – 103,47 в долларах США)				
83	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Albemarle Corporation</b> (фактическая стоимость – 78,40 в долларах США)	US0126531013	-	0	06.04.2022
84	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Moodys Corporation</b> (фактическая стоимость – 14,01 в долларах США)	US6153691059	-	0	06.04.2022
85	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Cisco Systems, Inc.</b> (фактическая стоимость – 4042,50 в долларах США)	US17275R1023	-	0	06.04.2022
86	дебиторская задолженность по дивидендам <b>ConocoPhillips Co</b> (фактическая стоимость – 158,55 в долларах США)	US20825C1045	-	0	06.04.2022

**Совокупная стоимость обособляемых активов составляет - 35 380 236,63 рублей (Тридцать пять миллионов триста восемьдесят тысяч двести тридцать шесть рублей шестьдесят три копейки)**

#### **4. Описание порядка формирования дополнительного фонда.**

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда. Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании иным лицам не допускается.

Инвестиционные паи дополнительного фонда выдаются каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.

Информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленного для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда управляющая компания раскрывает на своем официальном сайте по адресу [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru).

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев дополнительного фонда при их выдаче не взимается.

В оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании управляющей компанией передаются активы, выделяемые из заблокированного фонда.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлен список владельцев паев, управляющая компания:

- передает в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, указанные в п.3 настоящего сообщения,
- раскрывает на своем официальном сайте по адресу [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) информацию о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда.

Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, управляющая компания обеспечивает 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.

#### **5. Последствия формирования дополнительного фонда для владельцев инвестиционных паев заблокированного 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 в связи с текущей геополитической ситуацией. 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 (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в отчетном квартале на банковские счета дополнительного фонда. Скидка к расчетной стоимости инвестиционных паев дополнительного фонда при их погашении не взимается.

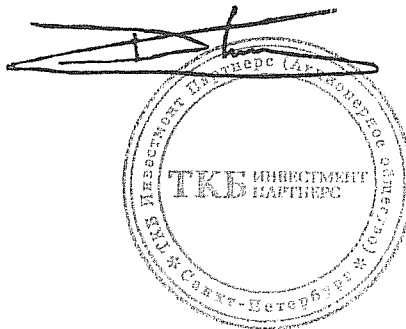
Частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном квартале, только в случае, если совокупный размер выплат владельцам инвестиционных паев не превышает величину 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов дополнительного фонда на конец соответствующего квартала.

Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, возобновляются выдача, обмен и погашение инвестиционных паев заблокированного фонда. Владелец инвестиционных паев может в любой рабочий день подать заявку на погашение/обмен инвестиционных паев заблокированного фонда после возобновления операций с инвестиционными паями заблокированного фонда.

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.

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)



Д.Н.Тимофеев