

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 дополнительного фонда

1. ТKB 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) принято 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 2»** (далее - **дополнительный фонд**).

2. Обоснованием выбора указанного решения является требование Решения 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", в соответствии с которым управляющая компания открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена после 15 октября 2023 г. 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 16 июня 2024, 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	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
Ценные бумаги					
1.	Accenture plc	IE00B4BNMY34	25	686 678,30	06.04.2022
2.	Albemarle Corporation	US0126531013	140	1 477 788,55	06.04.2022
3.	Aon plc	IE00BLP1HW54	25	737 634,98	06.04.2022
4.	Apple Inc.	US0378331005	1	15 926,55	06.04.2022
5.	AT&T Inc.	US00206R1023	3500	4 945 900,75	06.04.2022
6.	The Bank of New York Mellon	US0640581007	151	598 035,27	06.04.2022
7.	BARRICK GOLD CORPORATION	CA0679011084	3200	4 631 345,60	06.04.2022
8.	Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	350	10 946 465,25	06.04.2022
9.	Bio-Rad Laboratories	US0905722072	20	504 313,67	06.04.2022
10.	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	2500	11 796 942,50	06.04.2022
11.	ConocoPhillips Co.	US20825C1045	250	2 713 116,88	06.04.2022

12.	eBay Inc.	US2786421030	200	695 673,30	06.04.2022
13.	Equifax Inc.	US2944291051	45	686 903,18	06.04.2022
14.	Extra Space Storage	US30225T1025	58	542 213,20	06.04.2022
15.	FirstEnergy Corp.	US3379321074	205	664 752,99	06.04.2022
16.	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	33	84 241,77	06.04.2022
17.	General Motors Company	US37045V1008	215	548 074,35	06.04.2022
18.	International Business Machines Corporation	US4592001014	350	4 615 649,33	06.04.2022
19.	Intel Corporation	US4581401001	1 339	4 500 956,78	06.04.2022
20.	Intuit Inc.	US4612021034	20	890 361,08	06.04.2022
21.	IQVIA Holdings Inc.	US46266C1053	45	744 745,52	06.04.2022
22.	Johnson & Johnson	US4781601046	350	4 718 282,28	06.04.2022
23.	Johnson Controls International public limited company	IE00BY7QL619	143	645 071,93	06.04.2022
24.	Labcorp Holdings Inc	US5049221055	33	611 242,63	06.04.2022
25.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	US5717481023	55	948 882,55	06.04.2022
26.	McDonalds Corporation	US5801351017	220	5 287 225,02	06.04.2022
27.	Micron Technology, Inc	US5951121038	550	3 478 411,48	06.04.2022
28.	Microsoft Corporation	US5949181045	30	937 890,66	06.04.2022
29.	Mid-America Apartment Communities, Inc	US59522J1034	47	510 615,57	06.04.2022
30.	Moody's Corporation	US6153691059	26	751 821,89	06.04.2022
31.	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	21	515 305,56	06.04.2022
32.	Nasdaq, Inc.	US6311031081	138	611 965,83	06.04.2022
33.	Newmont Corporation	US6516391066	620	2 079 068,32	06.04.2022
34.	NIKE, Inc.	US6541061031	167	1 550 384,50	06.04.2022
35.	Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	460	2 576 959,56	06.04.2022
36.	Old Dominion Freight Line	US6795801009	58	1 019 056,14	06.04.2022
37.	Oracle Corporation	US68389X1054	113	1 081 181,91	06.04.2022
38.	O'Reilly Automotive, Inc.	US67103H1077	12	1 016 352,25	06.04.2022
39.	Pfizer Inc.	US7170811035	750	2 042 089,88	06.04.2022
40.	Pool Corporation	US73278L1052	39	1 120 050,20	06.04.2022
41.	Synopsys, Inc.	US8716071076	17	738 961,74	06.04.2022
42.	T. Rowe Price Group, Inc.	US74144T1088	50	422 765,00	06.04.2022
43.	Target Corporation	US87612E1064	33	330 169,57	06.04.2022
44.	Tractor Supply Company	US8923561067	36	617 071,39	06.04.2022
45.	Transocean Ltd.	CH0048265513	1246	767 732,25	06.04.2022
46.	UDR, Inc.	US9026531049	176	502 798,91	06.04.2022
47.	Walmart Inc.	US9311421039	150	744 651,08	06.04.2022
48.	Waters Corporation	US9418481035	31	711 584,56	06.04.2022
49.	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	19	559 406,25	06.04.2022
50.	ОФЗ-ПД 26232 06/10/27	RU000A1014N4	12591	9 897 155,55	06.04.2022
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	06.04.2022
52.	дебиторская задолженность по дивидендам Accenture plc (фактическая стоимость – 72,57 в долларах США)	IE00B4BNMY34	-	0	06.04.2022
53.	дебиторская задолженность по дивидендам Aon plc (фактическая стоимость – 35,72 в долларах США)	IE00BLP1HW54	-	0	06.04.2022

54.	дебиторская задолженность по дивидендам Apple Inc. (фактическая стоимость – 18,82 в долларах США)	US0378331005	-	0	06.04.2022
55.	дебиторская задолженность по дивидендам Arthur J Gallagher (фактическая стоимость – 47,74 в долларах США)	US3635761097	-	0	06.04.2022
56.	дебиторская задолженность по дивидендам AT&T Inc. (фактическая стоимость – 1359,74 в долларах США)	US00206R1023	-	0	06.04.2022
57.	дебиторская задолженность по дивидендам AvalonBay Communities, Inc (фактическая стоимость – 93,55 в долларах США)	US0534841012	-	0	06.04.2022
58.	дебиторская задолженность по дивидендам Avery Dennison (фактическая стоимость – 0,57 в долларах США)	US0536111091	-	0	06.04.2022
59.	дебиторская задолженность по дивидендам Barrick Gold Corp (фактическая стоимость – 480,00 в долларах США)	CA0679011084	-	0	06.04.2022
60.	дебиторская задолженность по дивидендам CHEVRON CORPORATION (фактическая стоимость – 118,38 в долларах США)	US1667641005	-	0	06.04.2022
61.	дебиторская задолженность по дивидендам Cisco Systems, Inc. (фактическая стоимость – 1382,50 в долларах США)	US17275R1023	-	0	06.04.2022
62.	дебиторская задолженность по дивидендам ConocoPhillips Co. (фактическая стоимость – 374,50 в долларах США)	US20825C1045	-	0	06.04.2022
63.	дебиторская задолженность по дивидендам Dover Corporation (фактическая стоимость – 36,06 в долларах США)	US2600031080	-	0	06.04.2022
64.	дебиторская задолженность по дивидендам eBay Inc. (фактическая стоимость – 97,65 в долларах США)	US2786421030	-	0	06.04.2022
65.	дебиторская задолженность по дивидендам Equifax Inc. (фактическая стоимость – 24,56 в долларах США)	US2944291051	-	0	06.04.2022
66.	дебиторская задолженность по дивидендам Extra Space Storage (фактическая стоимость – 131,54 в долларах США)	US30225T1025	-	0	06.04.2022

67.	дебиторская задолженность по дивидендам Exxon Mobil Corporation (фактическая стоимость – 139,65 в долларах США)	US30231G1022	-	0	06.04.2022
68.	дебиторская задолженность по дивидендам FirstEnergy Corp.. (фактическая стоимость – 178,65 в долларах США)	US3379321074	-	0	06.04.2022
69.	дебиторская задолженность по дивидендам General Motors Company (фактическая стоимость – 31,60 в долларах США)	US37045V1008	-	0	06.04.2022
70.	дебиторская задолженность по дивидендам Intel Corporation (фактическая стоимость – 351,51 в долларах США)	US4581401001	-	0	06.04.2022
71.	дебиторская задолженность по дивидендам International Business Machines Corporation (фактическая стоимость – 1296,92 в долларах США)	US4592001014	-	0	06.04.2022
72.	дебиторская задолженность по дивидендам Intuit Inc. (фактическая стоимость – 25,20 в долларах США)	US4612021034	-	0	06.04.2022
73.	дебиторская задолженность по дивидендам Iron Mountain (фактическая стоимость – 65,97 в долларах США)	US46284V1017	-	0	06.04.2022
74.	дебиторская задолженность по дивидендам Jacobs Solutions Inc. (фактическая стоимость – 3,46 в долларах США)	US46982L1089	-	0	06.04.2022
75.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson & Johnson (фактическая стоимость – 924,38 в долларах США)	US4781601046	-	0	06.04.2022
76.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson Controls International public limited company (фактическая стоимость – 79,36 в долларах США)	IE00BY7QL619	-	0	06.04.2022
77.	дебиторская задолженность по дивидендам Labcorp Holdings Inc (фактическая стоимость – 33,26 в долларах США)	US5049221055	-	0	06.04.2022
78.	дебиторская задолженность по дивидендам Marsh & McLennan Companies, Inc. (фактическая стоимость – 54,66 в долларах США)	US5717481023	-	0	06.04.2022
79.	дебиторская задолженность по дивидендам McDonalds Corporation (фактическая стоимость – 555,28 в долларах США)	US5801351017	-	0	06.04.2022

80.	дебиторская задолженность по дивидендам Micron Technology, Inc (фактическая стоимость – 88,54 в долларах США)	US5951121038	-	0	06.04.2022
81.	дебиторская задолженность по дивидендам Microsoft Corporation (фактическая стоимость – 64,05 в долларах США)	US5949181045	-	0	06.04.2022
82.	дебиторская задолженность по дивидендам Mid-America Apartment Communities, Inc (фактическая стоимость – 96,72 в долларах США)	US59522J1034	-	0	06.04.2022
83.	дебиторская задолженность по дивидендам Moodys Corporation (фактическая стоимость – 44,95 в долларах США)	US6153691059	-	0	06.04.2022
84.	дебиторская задолженность по дивидендам Motorola Solutions, Inc. (фактическая стоимость – 42,54 в долларах США)	US6200763075	-	0	06.04.2022
85.	дебиторская задолженность по дивидендам Nasdaq, Inc. (фактическая стоимость – 43,43 в долларах США)	US6311031081	-	0	06.04.2022
86.	дебиторская задолженность по дивидендам Newmont Corporation (фактическая стоимость – 282,10 в долларах США)	US6516391066	-	0	06.04.2022
87.	дебиторская задолженность по дивидендам NIKE, Inc. (фактическая стоимость – 86,50 в долларах США)	US6541061031	-	0	06.04.2022
88.	дебиторская задолженность по дивидендам Occidental Petroleum Corporation (фактическая стоимость – 128,80 в долларах США)	US6745991058	-	0	06.04.2022
89.	дебиторская задолженность по дивидендам Old Dominion Freight Line (фактическая стоимость – 18,68 в долларах США)	US6795801009	-	0	06.04.2022
90.	дебиторская задолженность по дивидендам Oracle Corporation. (фактическая стоимость – 63,28 в долларах США)	US68389X1054	-	0	06.04.2022
91.	дебиторская задолженность по дивидендам Pfizer Inc. (фактическая стоимость – 778,51 в долларах США)	US7170811035	-	0	06.04.2022
92.	дебиторская задолженность по дивидендам Pool Corporation (фактическая стоимость – 92,82 в долларах США)	US73278L1052	-	0	06.04.2022
93.	дебиторская задолженность по дивидендам	US74460D1090	-	0	06.04.2022

	Public Storage (фактическая стоимость – 60,90 в долларах США)				
94.	дебиторская задолженность по дивидендам T. Rowe Price Group, Inc. (фактическая стоимость – 89,52 в долларах США)	US74144T1088	-	0	06.04.2022
95.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson Target Corporation (фактическая стоимость – 82,39 в долларах США)	US87612E1064	-	0	06.04.2022
96.	дебиторская задолженность по дивидендам The Bank of New York Mellon (фактическая стоимость – 144,93 в долларах США)	US0640581007	-	0	06.04.2022
97.	дебиторская задолженность по дивидендам The Coca-Cola Company (фактическая стоимость – 99,82 в долларах США)	US1912161007	-	0	06.04.2022
98.	дебиторская задолженность по дивидендам Tractor Supply Company (фактическая стоимость – 60,16 в долларах США)	US8923561067	-	0	06.04.2022
99.	дебиторская задолженность по дивидендам UDR, Inc. (фактическая стоимость – 104,10 в долларах США)	US9026531049	-	0	06.04.2022
100.	дебиторская задолженность по дивидендам Visa Inc. (фактическая стоимость – 13,83 в долларах США)	US92826C8394	-	0	06.04.2022
101.	дебиторская задолженность по дивидендам Walmart Inc. (фактическая стоимость – 84,28 в долларах США)	US9311421039	-	0	06.04.2022
102.	дебиторская задолженность по дивидендам West Pharmaceutical Services, Inc. (фактическая стоимость – 8,96 в долларах США)	US9553061055	-	0	06.04.2022
103.	Дебиторская задолженность по денежным средствам у брокера ООО «АЛОР +» (фактическая стоимость - 14403.49 в долларах США)	-	-	0	06.04.2022

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

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.

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 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 69/1 лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)



Д.Н.Тимофеев

Генеральный директор _____ Д.Н. Тимофеев

