

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
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент
Партнерс – Фонд акций глобальный»»
(уточненное в связи с обнаружением некорректного ISIN ценной бумаги в перечне
обособляемых активов в части прав требования из договоров, заключенных для целей
доверительного управления, и изменением адреса страницы в сети Интернет, где
размещены правила доверительного управления)**

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»»** (далее - **дополнительный фонд**).

Дата регистрации – 26 декабря 2023; номер 5949

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены правила доверительного управления дополнительного фонда – <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009405/>

Дата начала формирования дополнительного фонда: **29 декабря 2023 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 **05 марта 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	Alphabet Inc.	US02079K1079	80	1103938.2
2	Amazon.com	US0231351067	100	1592588.25
3	Apple Inc.	US0378331005	109	1871904.96
4	Chevron Corporation	US1667641005	112	1857599.1
5	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022	210	1764312.64

¹Заблокированный фонд - открытый 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

6	International Business Machines Corporation	US4592001014	64	825094.08
7	Johnson & Johnson	US4781601046	45	814121.38
8	Kyndryl Holdings, Inc.	US50155Q1004	13	16166.18
9	McDonalds Corporation	US5801351017	35	876864.71
10	Microsoft Corporation	US5949181045	32	961968.96
11	Pfizer Inc.	US7170811035	426	2230338.44
12	The Coca-Cola Company	US1912161007	310	1961338.61
13	Visa Inc.	US92826C8394	38	845263.26
14	Walmart Inc.	US9311421039	52	801644.81
15	Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	124	2206730.97
16	AutoZone, Inc.	US0533321024	8	1635313.59
17	AvalonBay Communities, Inc	US0534841012	81	2034668.16
18	Avery Dennison	US0536111091	1	17450.79
19	The Bank of New York Mellon	US0640581007	20	96340.28
20	Dover Corporation	US2600031080	101	1564928.72
21	eBay Inc.	US2786421030	142	766905.44
22	Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	25	297771.75
23	IDEXX Laboratories, Inc	US45168D1046	28	1528019.64
24	Iron Mountain	US46284V1017	145	808949.93
25	JACOBS SOLUTIONS INC.	US46982L1089	19	267074.43
26	Keysight Technologies, Inc.	US49338L1035	7	105804.09
27	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	20	473731.43
28	Nasdaq, Inc.	US6311031081	6	36585.68
29	O'Reilly Automotive, Inc.	US67103H1077	3	205756.88
30	Public Storage	US74460D1090	29	1175184.15
31	Synopsys, Inc.	US8716071076	12	387459.72
32	T. Rowe Price Group, Inc.	US74144T1088	4	60499.53
33	Target Corporation	US87612E1064	8	169739.91
34	Tractor Supply Company	US8923561067	9	198905.32
35	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	7	281275.16
36	ОФЗ-ПД 26242 29/08/29	RU000A105RV3	4021	3537997.48
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов:				
37	дебиторская задолженность по дивидендам Chevron Corporation (фактическая стоимость – 118,38 в долларах США)	US1667641005	-	0
38	дебиторская задолженность по дивидендам Exxon Mobil Corporation (фактическая стоимость – 133,77 в долларах США)	US30231G1022	-	0
39	дебиторская задолженность по дивидендам International Business Machines Corporation (фактическая стоимость – 481,07 в долларах США)	US4592001014	-	0
40	дебиторская задолженность по дивидендам McDonalds Corporation	US5801351017	-	0

	(фактическая стоимость – 505,40 в долларах США)			
41	дебиторская задолженность по дивидендам Microsoft Corporation (фактическая стоимость – 15,23 в долларах США)	US5949181045	-	0
42	дебиторская задолженность по дивидендам Pfizer Inc. (фактическая стоимость – 215,25 в долларах США)	US7170811035	-	0
43	дебиторская задолженность по дивидендам The Coca-Cola Company (фактическая стоимость – 99,82 в долларах США)	US1912161007	-	0
44	дебиторская задолженность по дивидендам Arthur J. Gallagher & Co. (фактическая стоимость – 47,74 в долларах США)	US3635761097	-	0
45	дебиторская задолженность по дивидендам AvalonBay Communities, Inc (фактическая стоимость – 93,55 в долларах США)	US0534841012	-	0
46	дебиторская задолженность по дивидендам Avery Dennison (фактическая стоимость – 2,47 в долларах США)	US0536111091	-	0
47	дебиторская задолженность по дивидендам The Bank of New York Mellon (фактическая стоимость – 44,39 в долларах США)	US0640581007	-	0
48	дебиторская задолженность по дивидендам Dover Corporation (фактическая стоимость – 178,90 в долларах США)	US2600031080	-	0
49	дебиторская задолженность по дивидендам eBay Inc. (фактическая стоимость – 110,11 в долларах США)	US2786421030	-	0
50	дебиторская задолженность по дивидендам Iron Mountain (фактическая стоимость – 170,31 в долларах США)	US46284V1017	-	0
51	дебиторская задолженность по дивидендам JACOBS SOLUTIONS INC. (фактическая стоимость – 10,38 в долларах США)	US4698141078	-	0
52	дебиторская задолженность по дивидендам Motorola Solutions, Inc. (фактическая стоимость – 34,11 в долларах США)	US6200763075	-	0

53	дебиторская задолженность по дивидендам Nasdaq, Inc. (фактическая стоимость – 22,18 в долларах США)	US6311031081	-	0
54	дебиторская задолженность по дивидендам Public Storage (фактическая стоимость – 60,90 в долларах США)	US74460D1090	-	0
55	дебиторская задолженность по дивидендам T. Rowe Price Group, Inc. (фактическая стоимость – 108,98 в долларах США)	US74144T1088	-	0
56	дебиторская задолженность по дивидендам Target Corporation (фактическая стоимость –39,76 в долларах США)	US87612E1064	-	0
57	дебиторская задолженность по дивидендам Tractor Supply Company (фактическая стоимость – 41,46 в долларах США)	US8923561067	-	0
58	дебиторская задолженность по дивидендам West Pharmaceutical Services, Inc. (фактическая стоимость – 2,53 в долларах США)	US9553061055	-	0
59	дебиторская задолженность по дивидендам Newmont Corporation (фактическая стоимость –347,20 в долларах США)	US6516391066	-	0
60	дебиторская задолженность по дивидендам AT&T Inc. (фактическая стоимость –1359,74 в долларах США)	US00206R1023	-	0
61	дебиторская задолженность по дивидендам Equifax Inc. (фактическая стоимость –12,28 в долларах США)	US2944291051	-	0
62	дебиторская задолженность по дивидендам Laboratory Corporation of America Holdings (фактическая стоимость –33,26 в долларах США)	US50540R4092	-	0
63	дебиторская задолженность по дивидендам Micron Technology, Inc (фактическая стоимость – 132,81 в долларах США)	US5951121038	-	0
64	дебиторская задолженность по дивидендам Pool Corporation (фактическая стоимость –32,83 в долларах США)	US73278L1052	-	0

65	дебиторская задолженность по дивидендам Mid-America Apartment Communities, Inc (фактическая стоимость –69,93 в долларах США)	US59522J1034	-	0
66	дебиторская задолженность по дивидендам General Motors Company (фактическая стоимость –13,54 в долларах США)	US37045V1008	-	0
67	дебиторская задолженность по дивидендам Marsh & McLennan Companies, Inc. (фактическая стоимость –54,66 в долларах США)	US5717481023	-	0
68	дебиторская задолженность по дивидендам Old Dominion Freight Line (фактическая стоимость –8,12 в долларах США)	US6795801009	-	0
69	дебиторская задолженность по дивидендам UDR, Inc. (фактическая стоимость – 103,48 в долларах США)	US9026531049	-	0
70	дебиторская задолженность по дивидендам FirstEnergy Corp. (фактическая стоимость –55,96 в долларах США)	US3379321074	-	0
71	дебиторская задолженность по дивидендам Albemarle Corporation (фактическая стоимость –39,20 в долларах США)	US0126531013	-	0
72	дебиторская задолженность по дивидендам Moody's Corporation (фактическая стоимость –14,01 в долларах США)	US6153691059	-	0
73	дебиторская задолженность по дивидендам CopocoPhillips Co (фактическая стоимость –158,55 в долларах США)	US20825C1045	-	0

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

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 **1068,05 руб** (Одна тысяча шестьдесят восемь рублей пять 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.