

*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.<sup>1</sup>

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

| №                    | Актив                       | ISIN         | Кол-во | Стоимость     |
|----------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------------|
| <b>Ценные бумаги</b> |                             |              |        |               |
| 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  |

<sup>1</sup>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

|  |   |              |       |              |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| 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 |
| <b>Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов:</b> |   |              |       |              |
| 51.  | дебиторская задолженность по дивидендам <b>Albemarle Corporation</b> (фактическая стоимость – 78,40 в долларах США) | US0126531013 | -     | 0            |
| 52.  | дебиторская задолженность по дивидендам   | IE00B4BNMY34 | -     | 0            |

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

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

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

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

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

|      |   |              |   |   |
|------|---|--------------|---|---|
|      | <b>Tractor Supply Company</b> (фактическая стоимость – 60,16 в долларах США)  |              |   |   |
| 99.  | дебиторская задолженность по дивидендам <b>UDR, Inc.</b> (фактическая стоимость – 104,10 в долларах США)                        | US9026531049 | - | 0 |
| 100. | дебиторская задолженность по дивидендам <b>Visa Inc.</b> (фактическая стоимость – 13,83 в долларах США)                         | US92826C8394 | - | 0 |
| 101. | дебиторская задолженность по дивидендам <b>Walmart Inc.</b> (фактическая стоимость – 84,28 в долларах США)                      | US9311421039 | - | 0 |
| 102. | дебиторская задолженность по дивидендам <b>West Pharmaceutical Services, Inc.</b> (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/](http://www.tkbip.ru/sales/)).