

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 сбалансированный глобальный»
(уточненное в связи с корректировкой совокупной стоимости обособляемых активов)**

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

Дата регистрации – 04.07.2024; номер: 6310

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены правила доверительного управления дополнительного фонда – <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009757/>.

Дата начала формирования дополнительного фонда: **9 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.	ADECOAGRO S.A. 6.00 21/09/27	USL00849AA47	25	2 278 845,77
2.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACION ES, S.A. DE C.V. 7.5 12/11/25	USP9190NAB93	15	1 327 448,37
3.	ALBEMARLE CORP	US0126531013	35	369 447,14
4.	AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	800	637 565,60
5.	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	120	1 502 524,80
6.	AT AND T INC	US00206R1023	1055	1 490 835,80

¹Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный», правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004 г. за №0219-14281681

7.	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	US0846707026	220	6 880 635,30
8.	CHEVRON CORPORATION	US1667641005	95	1 249 401,00
9.	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	437	2 062 105,55
10.	EXXON MOBIL CORPORATION	US30231G1022	110	1 061 679,85
11.	FORD MOTOR COMPANY	US3453708600	1200	1 076 161,80
12.	FRANCO NEVADA CORPORATION	CA3518581051	140	1 742 745,27
13.	GENERAL MOTORS COMPANY	US37045V1008	510	1 300 083,33
14.	IBM	US4592001014	135	1 780 321,88
15.	INTEL CORPORATION	US4581401001	538	1 808 450,15
16.	JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	102	1 375 042,26
17.	MCDONALDS CORPORATION	US5801351017	51	1 225 674,89
18.	MICRON TECHNOLOGY, INC	US5951121038	179	1 132 064,83
19.	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	330	1 106 600,88
20.	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	150	1 435 197,23
21.	PAYCHEX, INC.	US7043261079	80	809 550,00
22.	PEPSICO, INC.	US7134481081	101	1 512 462,48
23.	PFIZER INC.	US7170811035	278	756 934,65
24.	SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	410	6 781 402,46
25.	THE PROCTER GAMBLE COMPANY	US7427181091	140	1 898 268,82
26.	T-MOBILE US INC	US8725901040	75	975 440,29
27.	TRANSOCEAN LTD	CH0048265513	1500	924 236,25
28.	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	250	799 655,50
29.	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	35	1 171 904,58
30.	ОФЗ-ПД 26232 06/10/27	RU000A1014N4	6850	5 384 442,50
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов:				
31.	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Adcoagro S.A. (фактическая стоимость – 3000,00 в долларах США)	USL00849AA47	-	0
32.	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (фактическая стоимость – 2812,50 в долларах США)	USP9190NAB93	-	0

33.	дебиторская задолженность по дивидендам Albemarle Corporation (фактическая стоимость – 19,60 в долларах США)	US0126531013	-	0
34.	дебиторская задолженность по дивидендам Ancor PLC (фактическая стоимость – 300 в долларах США)	JE00BJ1F3079	-	0
35.	дебиторская задолженность по дивидендам Applied Materials. Inc. (фактическая стоимость – 87,36 в долларах США)	US0382221051	-	0
36.	дебиторская задолженность по дивидендам AT&T Inc. (фактическая стоимость – 409,86 в долларах США)	US00206R1023	-	0
37.	дебиторская задолженность по дивидендам Chevron Corporation (фактическая стоимость – 317,19 в долларах США)	US1667641005	-	0
38.	дебиторская задолженность по дивидендам Cisco Systems, Inc. (фактическая стоимость – 241,66 в долларах США)	US17275R1023	-	0
39.	дебиторская задолженность по дивидендам Exxon Mobil Corporation (фактическая стоимость – 219,45 в долларах США)	US30231G1022	-	0
40.	дебиторская задолженность по дивидендам Ford Motor Company (фактическая стоимость – 529,20 в долларах США)	US3453708600	-	0
41.	дебиторская задолженность по дивидендам Franco Nevada Corporation (фактическая стоимость – 35,70 в долларах США)	CA3518581051	-	0

42.	дебиторская задолженность по дивидендам General Motors Company (фактическая стоимость – 74,97 в долларах США)	US37045V1008	-	0
43.	дебиторская задолженность по дивидендам Intel Corporation (фактическая стоимость – 141,21 в долларах США)	US4581401001	-	0
44.	дебиторская задолженность по дивидендам International Business Machines Corporation (фактическая стоимость – 471,55 в долларах США)	US4592001014	-	0
45.	дебиторская задолженность по дивидендам Johnson & Johnson (фактическая стоимость – 258,48 в долларах США)	US4781601046	-	0
46.	дебиторская задолженность по дивидендам McDonald's Corporation (фактическая стоимость – 119,24 в долларах США)	US5801351017	-	0
47.	дебиторская задолженность по дивидендам Micron Technology, Inc (фактическая стоимость – 28,82 в долларах США)	US5951121038	-	0
48.	дебиторская задолженность по дивидендам Newmont Corporation (фактическая стоимость – 150,15 в долларах США)	US6516391066	-	0
49.	дебиторская задолженность по дивидендам Oracle Corporation (фактическая стоимость – 84,00 в долларах США)	US68389X1054	-	0
50.	дебиторская задолженность по дивидендам Paychex, Inc. (фактическая стоимость – 154,56 в долларах США)	US7043261079	-	0

51.	дебиторская задолженность по дивидендам PepsiCo. Inc. (фактическая стоимость – 178,88 в долларах США)	US7134481081	-	0
52.	дебиторская задолженность по дивидендам Pfizer Inc. (фактическая стоимость – 293,09 в долларах США)	US7170811035	-	0
53.	дебиторская задолженность по дивидендам The Procter & Gamble Company (фактическая стоимость – 283,02 в долларах США)	US7427181091	-	0
54.	дебиторская задолженность по дивидендам T-Mobile US. Inc. (фактическая стоимость – 68,24 в долларах США)	US8725901040	-	0
55.	дебиторская задолженность по дивидендам Verizon Communications Inc. (фактическая стоимость – 349,11 в долларах США)	US92343V1044	-	0
56.	Дебиторская задолженность по денежным средствам у брокера ООО «АЛОР +» (фактическая стоимость - 5127.50 в долларах США)	-	-	0

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет - 53 857 129,23 (Пятьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать девять рублей двадцать три копейки).

Транзитный счет (транзитный счет депо) отсутствует. 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 **322,25 руб** (Триста двадцать два рубля двадцать 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.