



*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. 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) принято решение о выделении активов **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»**, правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России от 16 июня 2004 за № 0219-14281681 (далее - **заблокированный фонд**) в дополнительно формируемый **Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»** (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
<b>Ценные бумаги</b>					
1.	ADECOAGRO S.A. 6.00 21/09/27	USL00849AA47	25	2 278 845,77	02.11.2023
2.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 7.5 12/11/25	USP9190NAB93	15	1 327 448,37	02.11.2023
3.	ALBEMARLE CORP	US0126531013	35	369 447,14	02.11.2023
4.	AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	800	637 565,60	02.11.2023
5.	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	120	1 502 524,80	02.11.2023
6.	AT AND T INC	US00206R1023	1055	1 490 835,80	02.11.2023
7.	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	US0846707026	220	6 880 635,30	02.11.2023
8.	CHEVRON CORPORATION	US1667641005	95	1 249 401,00	02.11.2023

9.	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	437	2 062 105,55	02.11.2023
10.	EXXON MOBIL CORPORATION	US30231G1022	110	1 061 679,85	02.11.2023
11.	FORD MOTOR COMPANY	US3453708600	1200	1 076 161,80	02.11.2023
12.	FRANCO NEVADA CORPORATION	CA3518581051	140	1 742 745,27	02.11.2023
13.	GENERAL MOTORS COMPANY	US37045V1008	510	1 300 083,33	02.11.2023
14.	IBM	US4592001014	135	1 780 321,88	02.11.2023
15.	INTEL CORPORATION	US4581401001	538	1 808 450,15	02.11.2023
16.	JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	102	1 375 042,26	02.11.2023
17.	MCDONALDS CORPORATION	US5801351017	51	1 225 674,89	02.11.2023
18.	MICRON TECHNOLOGY, INC	US5951121038	179	1 132 064,83	02.11.2023
19.	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	330	1 106 600,88	02.11.2023
20.	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	150	1 435 197,23	02.11.2023
21.	PAYCHEX, INC.	US7043261079	80	809 550,00	02.11.2023
22.	PEPSICO, INC.	US7134481081	101	1 512 462,48	02.11.2023
23.	PFIZER INC.	US7170811035	278	756 934,65	02.11.2023
24.	SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	410	6 781 402,46	02.11.2023
25.	THE PROCTER GAMBLE COMPANY	US7427181091	140	1 898 268,82	02.11.2023
26.	T-MOBILE US INC	US8725901040	75	975 440,29	02.11.2023
27.	TRANSOCEAN LTD	CH0048265513	1500	924 236,25	02.11.2023
28.	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	250	799 655,50	02.11.2023
29.	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	35	1 171 904,58	02.11.2023
30.	ОФЗ-ПД 26232 06/10/27	RU000A1014N4	6850	5 384 442,50	02.11.2023
<b>Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов:</b>					
31.	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу <b>Adecoagro S.A.</b> (фактическая стоимость – 3750,00 в долларах США)	USL00849AA47	-	0	02.11.2023
32.	дебиторская задолженность по процентному купонному доходу <b>Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.</b> (фактическая стоимость – 2812,50 в долларах США)	USP9190NAB93	-	0	02.11.2023
33.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Albemarle Corporation</b> (фактическая стоимость – 19,60 в долларах США)	US0126531013	-	0	02.11.2023
34.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Ancor PLC</b> (фактическая стоимость – 300 в долларах США)	JE00BJ1F3079	-	0	02.11.2023
35.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Applied Materials. Inc.</b> (фактическая стоимость – 87,36 в долларах США)	US0382221051	-	0	02.11.2023
36.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>AT&amp;T Inc.</b> (фактическая стоимость – 614,79 в долларах США)	US00206R1023	-	0	02.11.2023

37.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Chevron Corporation</b> (фактическая стоимость – 317,19 в долларах США)	US1667641005	-	0	02.11.2023
38.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Cisco Systems, Inc.</b> (фактическая стоимость – 241,66 в долларах США)	US17275R1023	-	0	02.11.2023
39.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Exxon Mobil Corporation</b> (фактическая стоимость – 289,52 в долларах США)	US30231G1022	-	0	02.11.2023
40.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Ford Motor Company</b> (фактическая стоимость – 809,20 в долларах США)	US3453708600	-	0	02.11.2023
41.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Franco Nevada Corporation</b> (фактическая стоимость – 35,70 в долларах США)	CA3518581051	-	0	02.11.2023
42.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>General Motors Company</b> (фактическая стоимость – 74,97 в долларах США)	US37045V1008	-	0	02.11.2023
43.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Intel Corporation</b> (фактическая стоимость – 141,21 в долларах США)	US4581401001	-	0	02.11.2023
44.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>International Business Machines Corporation</b> (фактическая стоимость – 471,55 в долларах США)	US4592001014	-	0	02.11.2023
45.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Johnson &amp; Johnson</b> (фактическая стоимость – 258,48 в долларах США)	US4781601046	-	0	02.11.2023
46.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>McDonald's Corporation</b> (фактическая стоимость – 119,24 в долларах США)	US5801351017	-	0	02.11.2023
47.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Micron Technology, Inc</b> (фактическая стоимость – 28,82 в долларах США)	US5951121038	-	0	02.11.2023
48.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Newmont Corporation</b> (фактическая стоимость – 150,15 в долларах США)	US6516391066	-	0	02.11.2023
49.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Oracle Corporation</b> (фактическая стоимость – 84,00 в долларах США)	US68389X1054	-	0	02.11.2023
50.	дебиторская задолженность по дивидендам	US7043261079	-	0	02.11.2023

	<b>Paychex, Inc.</b> (фактическая стоимость – 154,56 в долларах США)				
51.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>PepsiCo. Inc.</b> (фактическая стоимость – 268,32 в долларах США)	US7134481081	-	0	02.11.2023
52.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Pfizer Inc.</b> (фактическая стоимость – 293,09 в долларах США)	US7170811035	-	0	02.11.2023
53.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>The Procter &amp; Gamble Company</b> (фактическая стоимость – 283,02 в долларах США)	US7427181091	-	0	02.11.2023
54.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>T-Mobile US. Inc.</b> (фактическая стоимость – 68,24 в долларах США)	US8725901040	-	0	02.11.2023
55.	дебиторская задолженность по дивидендам <b>Verizon Communications Inc.</b> (фактическая стоимость – 349,11 в долларах США)	US92343V1044	-	0	02.11.2023
56.	Дебиторская задолженность по денежным средствам у брокера ООО «АЛЮР +» (фактическая стоимость - 5127.50 в долларах США)	-	-	0	02.11.2023

**Совокупная стоимость обособляемых активов составляет - 53 857 129,21 (Пятьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать девять рублей двадцать одна копейка).**

#### **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.

#### 6. Перечень активов заблокированного фонда, в отношении которых Управляющей компанией принято решение не относить такие активы к числу заблокированных активов для целей исполнения Решения Банка России от 10.02.2023<sup>1</sup>:

№	Актив	ISIN	Кол-во	Стоимость (руб)	Дата последнего определения СЧА заблокированного фонда
1	STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24	XS2046736919	200	0	02.11.2023
2	дебиторская задолженность по дивидендам General Motors Company Дата фиксации реестра для начисления дивидендов: 01.09.2023 (фактическая стоимость – 32,13 в долларах США)	US37045V1008	-	0	02.11.2023
3	дебиторская задолженность по дивидендам Ford Motor Company Дата фиксации реестра для начисления дивидендов: 25.07.2023 (фактическая стоимость – 126,00 в долларах США)	US3453708600	-	0	02.11.2023
4	дебиторская задолженность по дивидендам AT&T Inc. Дата фиксации реестра для начисления дивидендов: 10.07.2023 (фактическая стоимость – 204,93 в долларах США)	US00206R1023	-	0	02.11.2023

<sup>1</sup> Активы, указанные в перечне, не передаются в дополнительный фонд.

**Обоснование неотнесения активов к числу заблокированных активов:** Имеющиеся ограничения в отношении указанных активов не препятствуют управляющей компании распоряжаться такими активами при осуществлении доверительного управления заблокированными активами. При этом указанные активы соответствуют критериям, указанным в абзаце 5 Информационного письма Банка России № ИН-018-38/51 от 14.08.2023, при которых управляющая компания вправе принять решение о неотнесении активов к числу заблокированных.

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.

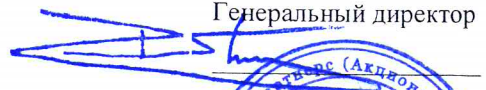
Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)



Д.Н.Тимофеев

Генеральный директор



Д.Н. Тимофеев

