

*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.*

---

**ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 5.4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №319-ФЗ «О  
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  
ГЛОБАЛЬНЫЙ» И ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ПОДПУНКТАМИ 1.2.7 и 1.2.8. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от 10.02.2023**

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) настоящим информирует о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004г. за №0219-14281681) (далее – заблокированный фонд), в соответствии с частью 3 статьи 5.4. Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.

Основание составления списка: для выдачи инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 04.07.2024 за №6310) (далее - дополнительный фонд) в связи с принятием Решения Управляющей компании о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд.

**Дата составления списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:  
«16» июля 2024 года.**

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев паев, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления заблокированным фондом, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев паев.

Если выдача, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда не были приостановлены Управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев паев, Управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного 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 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.