

## Обязательная информация

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

ЗПИФ недвижимости "Нева Хаус" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414)

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: [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru), а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332).

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.

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Тимофеева Д.Н.

№ 2 от «11» января 2024 г.

**Изменения и дополнения № 11  
в Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус»**

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус», зарегистрированные Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414, следующие изменения и дополнения:

№ п/п	Номер редактируемого пункта	Пункт в прежней редакции	Пункт в новой редакции
1	36.	Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет <b>10 220,10043</b> (Десять тысяч двести двадцать целых десять тысяч сорок три стотысячных) штук.	Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет <b>9 148,5229</b> (Девять тысяч сто сорок восемь целых пять тысяч двести двадцать девять десятитысячных) штук.
2	103	Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на <b>момент</b> определения расчетной стоимости.	Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется <b>на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда</b> путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на <b>дату</b> определения расчетной стоимости. <b>Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</b>

Генеральный директор  
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Д.Н. Тимофеев