

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К КЛЮЧЕВОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ДОКУМЕНТУ ЗА МАЙ
2024 ГОДА ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ФОНД
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»**

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)¹ (далее – «Управляющая компания») дополнительно к информации, раскрываемой в КИД², сообщает, что в связи с приостановкой выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» обмен инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» на инвестиционные паи указанных фондов не осуществляется до дня принятия решения Управляющей компанией об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

Просим учесть данную информацию при ознакомлении с п. 2 раздела 7 КИД.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного 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: 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, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <https://tkbip.ru/sales/>).

Обращаем внимание, что с 03 июня 2024 года **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»** (далее – Фонд) является открытым паевым инвестиционным фондом, паи которого обращаются на организованных торгах на Московской бирже. Фонд не является биржевым паевым инвестиционным фондом в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон). Возможность совершения операций купли – продажи инвестиционных паев Фонда на торгах Московской биржи реализована на основании соответствующих договоров между управляющей компанией Фонда, Московской биржей и маркет-мейкером Фонда, не регулируется Законом и является дополнительной по отношению к возможности совершения операций выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев на основании соответствующих заявок, подаваемых в

¹ Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года

² Ключевой информационный документ за май 2024 года Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. № 0078-58234010)

управляющую компанию Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.

Операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев на основании соответствующих заявок, подаваемых в управляющую компанию Фонда, осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом соответствующих надбавок (при приобретении) и скидок (при погашении), определенных в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.

Приобретение/продажа инвестиционных паев Фонда на Московской бирже осуществляется по текущим биржевым котировкам участников торгов, при этом маркет-мейкер Фонда согласно условиям соответствующего договора с управляющей компанией Фонда и Московской биржей поддерживает двусторонние котировки (на покупку и на продажу) относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) Фонда, рассчитываемой Московской Биржей как отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих Фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев Фонда, рассчитанных на момент определения расчетной цены одного инвестиционного пая.

При совершении сделок купли-продажи инвестиционных паев Фонда на Московской бирже необходимо также учитывать комиссию брокера и торговой системы и спрэд котировок маркет-мейкера относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) Фонда.

Кроме того, вне зависимости от возможности осуществить продажу инвестиционных паев Фонда на Московской бирже владелец инвестиционных паев Фонда имеет право подать в депозитарий, осуществляющий учет прав владельца на инвестиционные паи Фонда, приобретенные на Московской бирже, распоряжение на подачу управляющей компании Фонда соответствующей заявки на погашение или обмен инвестиционных паев Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.