

**Сообщение о завершении (окончании) формирования  
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов  
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент  
Партнерс – Фонд валютных облигаций»»**

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 завершении (окончании) формирования **Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»** (Правила зарегистрированы Банком России 26.12.2023 за №5947, далее - Фонд).

Дата начала срока формирования Фонда – 29 декабря 2023 года.

Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, равна совокупной стоимости активов, передаваемых 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» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании Фонда, и составляет 126 088 600,70 рублей (Сто двадцать шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот рублей семьдесят копеек).

Дата завершения (окончания) формирования Фонда – дата регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, а именно 19 февраля 2024 года.

**Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования: 12 809 436,00** (Двенадцать миллионов восемьсот девять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек.

**Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования: - 12 809 436,00** (Двенадцать миллионов восемьсот девять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек.

**Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования – 1 320,44** (Одна тысяча триста двадцать) рублей 44 копейки.

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.

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, у агентов по погашению инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <https://tkbip.ru/sales/>).