**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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 за № 0991-94131990).

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: www.tkbip.ru/sales/). Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами 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.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  «21» июня 2023 г.  Генеральный директор  ЗАО «Первый специализированный»  Депозитарий»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Панкратова Г.Н. | **«УТВЕРЖДЕНО»**  «21» июня 2023 г.  Генеральный директор  ТКБ Инвестмент Партнерс  (Акционерное общество)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тимофеев Д.Н. |

**Изменения и дополнения в Правила**

**определения стоимости чистых активов**

**ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС –ФОНД ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ»**

(полное название паевого инвестиционного фонда)

Изложить раздел «Термины и определения» Приложения 4 «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков», Правил определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» в части описания безрисковой ставки в СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

**Безрисковая ставка:**

* В российских рублях:
* Ставка, определяемая из G-кривой, построенной по российским государственным облигациям (КБД Московской биржи)[[1]](#footnote-1) — для задолженности, срок погашения которой превышает 1 календарный день.

Значение срока ставки определяется до 4 знаков после запятой.

Итоговое значение ставки определяется до 2 знаков после запятой.

* Ставка MosPrime[[2]](#footnote-2) (ставка RUONIA[[3]](#footnote-3) после прекращения расчета и публикации ставки MosPrime) — для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарный день.

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» подлежат применению с «01» июля 2023 г.

1. <https://www.moex.com/s2532> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.mosprime.com/> [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://ruonia.ru/> [↑](#footnote-ref-3)