

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 пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## **СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ**

---

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд  
сбалансированный глобальный»<sup>1</sup>, далее – Фонд**

---

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)<sup>2</sup>, далее – Управляющая компания, в соответствии п. 28.6 Правил доверительного управления Фондом и с учетом особенностей, предусмотренных Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года<sup>3</sup> (далее – Решение Совета директоров Банка России), сообщает, **что по состоянию на 30 июня 2026 г.** будет составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение).

На момент раскрытия настоящего сообщения невозможно определить количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в связи с особенностями процедуры частичного погашения, установленной Решением Совета директоров Банка России и Правилами доверительного управления Фондом.

В случае выполнения условий для частичного погашения, установленных Решением Совета директоров Банка России и Правилами доверительного управления Фондом, Управляющей компанией будет раскрыто сообщение о дате частичного погашения, содержащее данные о количестве инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, о дате частичного погашения и о сроке, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации в связи с частичным погашением.

---

<sup>1</sup> Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6310

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (ред. от 27.03.2024) «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

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.