

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»¹

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)², далее – Управляющая компания, сообщает, о выплате дохода по инвестиционным паям Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода», далее – Фонд.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

За отчетный период с 01 по 15 января 2025 г.: 221 105 рублей 76 копеек;
За отчетный период с 16 по 31 января 2025 г.: 255 674 рубля 76 копеек;
За отчетный период с 01 по 15 февраля 2025 г.: 138 054 рубля 50 копеек;
За отчетный период с 16 по 28 февраля 2025 г.: 107 441 рубль 25 копеек;
За отчетный период с 01 по 15 марта 2025 г.: 113 631 рубль 24 копейки;
За отчетный период с 16 по 31 марта 2025 г.: 1 369 575 рублей 92 копейки.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

За отчетный период с 01 по 15 января 2025 г.: 2.2029847994 рубля;
За отчетный период с 16 по 31 января 2025 г.: 2.5222436721 рубля;
За отчетный период с 01 по 15 февраля 2025 г.: 1.2073219563 рубля;
За отчетный период с 16 по 28 февраля 2025 г.: 0.7602126164 рубля;
За отчетный период с 01 по 15 марта 2025 г.: 0.6356538389 рубля;
За отчетный период с 16 по 31 марта 2025 г.: 3.9974211069 рубля.

¹ Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 за № 0096-58227323

² 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

Управляющая компания напоминает, что 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 инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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/>)

Дата начала срока выплаты дохода: 7 апреля 2025 г.

Дата завершения срока выплаты дохода: 22 мая 2025 г.

Порядок выплаты дохода:

Под доходом от доверительного управления понимается сумма денежных средств, полученная в отчетном периоде в виде:

- процентных (купонных) доходов по долговым ценным бумагам;
- дивидендов по акциям

Под отчетными периодами понимаются периоды с 01 по 15 число каждого календарного месяца и с 16 числа по последний календарный день каждого календарного месяца.

Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, в отчетном периоде доход за соответствующий отчетный период не начисляется и не выплачивается.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев фонда пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления суммы, подлежащей выплате на количество выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Доход по одному инвестиционному паю определяется с точностью до 10-го (Десятого) знака после запятой. При расчете суммы дохода, причитающейся к выплате владельцу инвестиционных паев, округление производится до двух знаков после запятой по правилам округления к меньшему.

Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день начиная с первого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала, на который приходится отчетный период. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.