

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 июля 2025 г.: 2 470 267.97 руб.;

За отчетный период с 16 по 31 июля 2025 г.: 3 024 529.78 руб.;

За отчетный период с 01 по 15 августа 2025 г.: 3 267 426.87 руб.;

За отчетный период с 16 по 31 августа 2025 г.: 2 328 955.73 руб.;

За отчетный период с 01 по 15 сентября 2025 г.: 2 078 274.13 руб.;

За отчетный период с 16 по 30 сентября 2025 г.: 4 493 006.3 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

За отчетный период с 01 по 15 июля 2025 г.: 2.539803665 руб.;

За отчетный период с 16 по 31 июля 2025 г.: 2.8457059342 руб.;

За отчетный период с 01 по 15 августа 2025 г.: 2.8155017265 руб.;

За отчетный период с 16 по 31 августа 2025 г.: 1.8516068257 руб.;

За отчетный период с 01 по 15 сентября 2025 г.: 1.605096252 руб.;

За отчетный период с 16 по 30 сентября 2025 г.: 3.487054483 руб.

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 октября 2025 г.

Дата завершения срока выплаты дохода: 18 ноября 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.