

**СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ
СПИСКА ЛИЦ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИМИ СВОИХ ПРАВ**

**(СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ДОХОД ОТ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ)**

**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, что **по состоянию на 05 июня 2026 г.** (дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления Фондом) будет составлен список владельцев инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода», далее - Фонд.

Основание составления списка лиц: составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда в соответствии с п. 33.5 Правил доверительного управления Фондом.

Доход от доверительного управления Фондом распределяется среди лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на указанную дату.

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