**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 – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 за № 2026-94198244).

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.

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Управляющего директора -**

**Заместителя Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Коровкиным А.А.**

**от «21» апреля 2022 г. №61**

**Изменения и дополнения № 15**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото», зарегистрированные ФСФР России 28 декабря 2010 г. за №2026-94198244, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 21. | Инвестиционная политика управляющей компании:  Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, преимущественно - в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)) и иные объекты, предусмотренные настоящими Правилами.  Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы фонда при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда. | Инвестиционная политика управляющей компании:  Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), а **также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил.**  **При этом преимущественными объектами инвестирования являются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность, которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления) предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках, а также российские и иностранные депозитарные расписки на указанные выше в настоящем абзаце ценные бумаги и производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости указанных в настоящем абзаце ценных бумаг (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости ценных бумаг, указанных в настоящем абзаце).**  Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы фонда при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда. |
| 2 | 22 | Объекты инвестирования, их состав и описание.  22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  22.1.1 *инструменты денежного рынка,* под которыми в целях настоящих Правил понимаются:  22.1.1.1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней;  22.1.1.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;  22.1.1.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;  22.1.2. облигации российских юридических лиц;  22.1.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;  22.1.4. облигации иностранных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг иностранных государств, и международных финансовых организаций;  22.1.5. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ), преимущественно - акций российских акционерных обществ, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота;  22.1.6. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ, преимущественно – акции иностранных акционерных обществ, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота;  22.1.7. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI соответствует одному из следующих условий:  22.1.7.1. если указанным паям (акциям) код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O», или «C», или «X», пятая буква – значение «С», или «S», или «D», или «M», или «C», или «X»;  22.1.7.2. если указанным паям (акциям) код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I»;  22.1.8. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктами 22.1.1.2, 22.1.1.3, а также 22.1.2 - 22.1.7.  22.1.9. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.7. настоящих Правил. | Объекты инвестирования, их состав и описание.  22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  22.1.1 *инструменты денежного рынка,* под которыми в целях настоящих Правил понимаются:  22.1.1.1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней;  22.1.1.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;  22.1.1.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;  22.1.2. облигации российских юридических лиц;  22.1.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;  22.1.4. облигации иностранных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг иностранных государств, и международных финансовых организаций;  22.1.5. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ), преимущественно - акций российских акционерных обществ, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота;  22.1.6. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ, преимущественно – акции иностранных акционерных обществ, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота;  22.1.7. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если **при этом**:  22.1.7.1. код CFI, **присвоенный указанным паям (акциям), имеет следующее значение:**  первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O», или «C», или «X», пятая буква – значение «С», или «S», или «D», или «M», или «X», **за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение "Z" или "A"**;  22.1.7.2. **код CFI, присвоенный указанным паям (акциям), имеет следующее значение:**  первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I», **при условии, что шестая буква имеет значение «Х»;**  **22.1.7.3. код CFI, присвоенный указанным паям, имеет следующее значение:**  **первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I»,** **при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;**  **22.1.7.4. код CFI, присвоенный указанным акциям, имеет следующее значение:**  **первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I»,** **при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».**  22.1.8. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктами 22.1.1.2, 22.1.1.3, а также 22.1.2 - 22.1.7. и **22.1.10.**  22.1.9. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.7. настоящих Правил.  **22.1.10.** **инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.** |
| 3 | 22.2.1. | государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских юридических лиц, акциям российских акционерных обществ и российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; | государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских юридических лиц, **инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов**, акциям российских акционерных обществ и российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; |
| 4 | 22.4. | В состав активов фонда могут входить ценные бумаги и производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, указанных в пункте 22.2.3. настоящих Правил, и включенных в перечень иностранных бирж предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  Требование настоящего подпункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств. | В состав активов фонда могут входить ценные бумаги и производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, указанных в пункте 22.2.3. настоящих Правил, и включенных в перечень иностранных бирж предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  Требование настоящего подпункта не распространяется на **инвестиционные паи** **открытых паевых инвестиционных фондов**, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств. |
| 5 | 22.7. | Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пунктах 22.1.1. – 22.1.8. настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют. | Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пунктах 22.1.1. – 22.1.8. и **22.1.10** настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют. |
| 6 | 23.1.4. | Оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в подпунктах 22.1.1.2, 22.1.1.3, а также 22.1.2 – 22.1.7 пункта 22 настоящих Правил, российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, а также денежных средств в рублях и иностранной валюте во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях в совокупности может составлять не более 20 (Двадцати) процентов стоимости активов*.*  Для целей настоящего пункта не учитываются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках.  Для целей настоящего пункта не учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, в том числе в отношении которых заключены соглашения о начислении процентов на остаток денежных средств на счете.  Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).  Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. | **Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала совокупная оценочная стоимость** **паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и** **инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,** **документами, регулирующими инвестиционную деятельность, которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления) предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках, а также российских и иностранных депозитарных расписок на указанные выше в настоящем абзаце ценные бумаги и производных финансовых инструментов (фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости указанных в настоящем абзаце ценных бумаг (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости указанных в настоящем абзаце ценных бумаг) должна составлять не менее 80% стоимости активов фонда. При этом рабочим днем в целях настоящего пункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.**  Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).  Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.  **В случае применения настоящего пункта за период, меньший, чем календарный квартал, количество дней, в течение которых состав активов фонда должен соответствовать заявленной структуре, уменьшается пропорционально.** |

Управляющий директор –

Заместитель Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) А.А. Коровкин