**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 – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 за № 0991-94131990).

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  «05» августа 2025 г.  Генеральный директор  ЗАО «Первый специализированный»  Депозитарий»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Панкратова Г.Н. | **«УТВЕРЖДЕНО»**  «05» августа 2025 г.  Генеральный директор  ТКБ Инвестмент Партнерс  (Акционерное общество)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимофеев Д.Н. |

**Изменения и дополнения в**

**Правила определения стоимости чистых активов**

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ФОНД ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ»

(полное название паевого инвестиционного фонда)

1. Изложить Раздел «Методы определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых определяется активный биржевой рынок (1-й уровень)» подраздел «Ценные бумаги российских эмитентов (в том числе инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, депозитарная расписка), за исключением ценных бумаг международных компаний, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации (ГОВОЗ)» Приложения 1 «Методы определения справедливой стоимости бумаг» Правил определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| *Методы определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых определяется*  *активный биржевой рынок (1-й уровень)* | |
| **Ценные бумаги** | **Порядок определения справедливой стоимости** |
| Ценные бумаги российских эмитентов (в том числе инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, депозитарная расписка), за исключением ценных бумаг международных компаний, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации (ГОВОЗ) | **I.** Для определения справедливой стоимости используются цены основного рынка (из числа активных российских бирж,) на дату определения СЧА, выбранные в порядке убывания приоритета:   1. цена спроса (BID) на момент окончания торгового дня при условии, что она находится в интервале между минимальной (LOW) и максимальной (HIGH) ценами сделок на указанную дату, включая границы интервала; 2. средневзвешенная цена (WAPRICE) на момент окончания торгового дня при условии, что она находится в пределах спреда по спросу (BID) и предложению (ASK) на указанную дату, включая границы интервала; 3. цена закрытия (LEGALCLOSEPRICE) на момент окончания торгового дня при условии, что раскрыты данные об объеме торгов за день (VALUE) и он не равен нулю и такая цена закрытия не равна нулю.   Если ценная бумага торгуется на российской бирже в режимах торгов с расчетами в рублях и иностранной валюте, и такая биржа признана активным основным рынком, то для выбора справедливой стоимости используются приоритетно цены того режима торгов, по которому на дату оценки определен наибольший объем сделок по количеству ценных бумаг. При отсутствии информации об объеме сделок по количеству ценных бумаг используется информация об объеме сделок в денежном выражении. При этом величины объема сделок в валюте котировки переводятся в рубли по курсу Банка России на дату определения СЧА.  В случае если, ни одна из цен по выбранному режиму торгов в определенной валюте не может быть использована на дату оценки, то используются цены на дату оценки по режиму торгов в другой валюте с объемом торгов в порядке уменьшения по критериям выбора цен основного рынка.  **II.** Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА. |

1. Настоящие Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» подлежат применению с «13» августа 2025 г.