

## 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.

ЗПИФ акций "Системные инвестиции" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15 июня 2011 г. за № 2154-94173824).

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](http://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).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 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.

**«СОГЛАСОВАНО»**

«17» июня 2024 г.

Генеральный директор  
АО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ Пращ П.И.

**«УТВЕРЖДЕНО»**

«17» июня 2024 г.

Генеральный директор  
ТКБ Инвестмент Партнерс  
(Акционерное общество)

\_\_\_\_\_ Тимофеев Д.Н.

**Изменения и дополнения в Правила  
определения стоимости чистых активов**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Системные  
инвестиции»**

(полное название паевого инвестиционного фонда)

Изложить Приложение 17 «Порядок конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту», Правил определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Системные инвестиции» в СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

Стоимость активов и величина обязательств, выраженная в иностранной валюте, принимается в расчет СЧА в рублях РФ по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» по сделкам спот в системном режиме для соответствующей валюты на дату определения их справедливой стоимости. Курс закрытия признается корректным, если раскрыты данные об объеме торгов за день и объем торгов не равен нулю с проверкой (CLOSE)  $\neq 0$ .

В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» по сделкам спот для соответствующей валюты на дату определения СЧА, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» по сделкам спот для соответствующей валюты.

Если на дату определения СЧА для валюты не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО «Московская биржа», для целей оценки применяются курсы закрытия TOD и TOM ПАО «Московская биржа» последнего торгового дня, если дата определения СЧА является не торговым днем, за исключением случаев, когда неторговый день (или отсутствие валютных торгов на бирже) связан с приостановкой торгов по решению Банка России, приостановкой торгов в случае достижения установленных биржей пороговых значений или иными событиями, способными существенно повлиять на изменение курсов в такой неторговый день по сравнению с последним торговым днем.

В случае если на дату определения СЧА биржевой курс валюты не установлен, в том числе в случае приостановки/прекращения торгов, для целей оценки применяется курс Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банка России).

Если для иностранной валюты, в отношении которой ПАО «Московская биржа» не осуществляет торги (отсутствует соответствующая валютная пара), а также в случае невозможности определения курса методами, указанными выше, для пересчета в рубли РФ используется - кросс-курс, определяемый следующим образом:

$$\text{Кросс курс} = \text{CUR/USD} * \text{USD/RUR},$$

где:

USD/RUR – курс доллара США (TOD, TOM или курс Банка России в соответствии с ранее установленным порядком выбора курса), на дату расчета СЧА;

CUR/USD – цена по сделкам spot валюты, в которой выражена стоимость активов (обязательств), к Доллару США, раскрываемая информационной системой "Интерфакс" на дату определения СЧА.

В случае отсутствия данных в отношении кросс-курсов, Управляющая компания имеет право использовать кросс-курс по данным информационного агентства Сбондс (Cbonds.ru) или других источников на дату определения СЧА (в случае отсутствия курса информационного агентства Cbonds) на основании экспертного (мотивированного) суждения.

Процентный купонный доход по долговым ценным бумагам определяется в размере, определенном в соответствии с условиями выпуска на дату расчета СЧА, и исходя из количества ценной бумаги на дату расчета.

Купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в валюту СЧА по биржевому курсу на дату расчета СЧА на одну ценную бумагу и округляется до 8-го знака после запятой.

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Системные инвестиции» подлежат применению с «25» июня 2024 г.