

Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

п/п	Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов	Дата возникновения конфликта интересов	Сведения о клиентах управляющей компании	Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения конфликта интересов	Причины принятия решения об отказе от предотвращения конфликта интересов
1	Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от 20.09.2007, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал; ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», 2370 от 14.06.2012, неквал; Фонд целевого капитала ГМЗ "Петергоф", ЦК, ДУ/17-3 от 29.05.2017; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля, ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА», ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива», ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации», ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина», ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ, ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ», ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект», ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.	Решение № 1 от 01.04.2021	<p>1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов.</p> <p>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p>

2	Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами.	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от 20.09.2007, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал; ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», 2370 от 14.06.2012, неквал; Фонд целевого капитала ГМЗ "Петергоф", ЦК, ДУ/17-3 от 29.05.2017; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля, ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА», ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива», ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации», ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина», ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ, ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ», ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект», ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.	Решение № 2 от 01.04.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип равного отношения ко всем клиентам. 2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
3	Совершение операций ответственным лицом управляющей компании, являющимся работником управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от	Решение № 3 от 01.04.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей не принимают решения о сделках и не совершают сделки с имуществом клиентов, не имеют информации о стратегии и тактике управляющего по управлению имуществом клиентов. Такие ответственные лица, совершая собственные сделки с аналогичными активами, не имеют возможности

	<p>сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов управляющей компании, за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.</p>		<p>20.09.2007, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал; ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», 2370 от 14.06.2012, неквал; Фонд целевого капитала ГМЗ "Петергоф", ЦК, ДУ/17-3 от 29.05.2017; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля, ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА», ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива», ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации», ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина», ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ, ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ», ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект», ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p>		<p>повлиять на интересы клиентов или ущемить права клиентов. 2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p>
4	<p>Совершение операций ответственным лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о сделках или совершать сделки с имуществом, переданным по договору ДУ этим же ответственным лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях.</p>	01.04.2021	<p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от 20.09.2007, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал; ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», 2370 от 14.06.2012, неквал; Фонд целевого капитала ГМЗ "Петергоф", ЦК, ДУ/17-3 от 29.05.2017; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля, ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования</p>	Решение № 4 от 01.04.2021	<p>1) В управляющей компании обеспечивается организационная и (или) функциональная независимость между ответственными лицами, выполняющими функции по управлению имуществом клиентов. В управляющей компании отдельными приказами назначаются ответственные лица по управлению портфелями клиентов. Ответственное лицо, передавшее имущество по договору ДУ, отстраняется от управления собственным портфелем. Таким портфелем управляет другое ответственное лицо, назначенное приказом. 2) Управление имуществом клиентов, в том числе имуществом ответственного лица, переданного по договору ДУ, осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов,</p>

			<p>деятельности НО «БФ «АдВИТА», ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива», ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации», ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина», ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ, ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ», ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект», ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p>		<p>действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p>
5	<p>Совершение операций ответственным лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о сделках или совершать сделки с имуществом паевых инвестиционных фондов, владельцем инвестиционных паев которого является такое ответственное лицо.</p>	01.04.2021	<p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный", 0096-58227323 от 21.03.2003; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от 20.09.2007, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал; ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», 2370 от 14.06.2012, неквал; Фонд целевого капитала ГМЗ "Петергоф", ЦК, ДУ/17-3 от 29.05.2017; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля, ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА», ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива», ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации», ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина», ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ, ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; Фонд ЕУСПб, ЦК, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ», ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект», ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p>	Решение № 5 от 01.04.2021	<p>1) Приобретение ответственным лицом, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения о сделках или совершает сделки с имуществом паевого инвестиционного фонда (далее – фонд), инвестиционных паев такого фонда создает ситуацию, когда интересы управляющего фондом и других владельцев инвестиционных паев этого фонда совпадают. В этом случае отсутствует возможность возникновения конфликта интересов с клиентами такого фонда. В случае управления несколькими фондами при несовпадении интересов управляющего и владельцев других фондов управляющий отстраняется от управления фондом, инвестиционными паями которого он владеет. Управление фондом этим управляющим может быть восстановлено в случае владения управляющим инвестиционными паями всех фондов, которыми он управляет, что означает наличие интереса у управляющего, совпадающего с интересами всех владельцев инвестиционных паев фондов. Приобретение ответственным лицом, которое в силу своих должностных обязанностей вправе, но не осуществляет управление фондом, инвестиционных паев такого фонда не создает ситуацию, при которой может возникнуть конфликт интересов, т.к. такое лицо не принимает</p>

					<p>решения о сделках и не совершает сделки с имуществом фонда, не имеет информации о стратегии и тактике по управлению имуществом фондов. Интерес такого лица совпадает с интересом других владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>2) Управление имуществом паевых инвестиционных фондов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных фондов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p>
--	--	--	--	--	---

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 26.02.2021: за 3 мес.: 5,56%, за 6 мес.: 12,16%, за 1 г.: 33,20%, за 3 г.: 44,15%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

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/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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 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.