

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 возникновения конфликта интересов	Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения 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; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.	Решение № 1 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 приоритета прав и интересов клиентов. 2) Управление имуществом 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.

01.06.2021	Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.	Решение № 6 от 01.06.2021
05.08.2021	Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.	Решение №7 от 06.08.2021
11.10.2021	Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021	Решение №8 от 11.10.2021
17.11.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.	Решение №10 от 17.11.2021
14.12.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.	Решение № 11 от 14.12.2021
27.12.2021	Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.	Решение №12 от 27.12.2021
29.12.2021	Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.	Решение №13 от 29.12.2021
04.03.2022	Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.	Решение №14 от 04.03.2022
11.04.2022	Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.	Решение №15 от 11.04.2022
29.04.2022	Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.	Решение №16 от 29.04.2022
05.05.2022	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.	Решение №17 от 05.05.2022
10.06.2022	Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.	Решение №20 от 10.06.2022
16.06.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.	Решение №21 от 16.06.2022
20.06.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.	Решение №22 от 20.06.2022
21.06.2022	Фонд целевого капитала Пермского университета (ОГРН 1145958015598), ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022.	Решение №23 от 21.06.2022
01.07.2022	Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940), ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.	Решение №24 от 01.07.2022
09.09.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-52 от 09.09.2022	Решение №26 от 09.09.2022

		14.10.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.	Решение №27 от 14.10.2022	
		10.11.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022	Решение №28 от 10.11.2022	
		14.03.2023	ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.	Решение №30 от 14.03.2023	
		19.04.2023	Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года	Решение №33 от 19.04.2023	
		28.04.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года	Решение №35 от 28.04.2023	
		26.05.2023	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.	Решение №40 от 26.05.2023	
		05.06.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года	Решение №44 от 05.06.2023	
		28.06.2023	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023	Решение №45 от 28.06.2023	
		07.09.2023	Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023	Решение №47 от 07.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		22.09.2023	Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023	Решение №49 от 22.09.2023	
		27.09.2023	Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023	Решение №51 от 27.09.2023	
2	Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании)	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,	Решение № 2 от 01.04.2021	1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом

в интересах разных клиентов с одними и теми же активами.		<p>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; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p>		<p>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.</p>
	01.06.2021	Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.	Решение № 6 от 01.06.2021	
	05.08.2021	Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.	Решение №7 от 06.08.2021	
	11.10.2021	Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021	Решение №8 от 11.10.2021	
	17.11.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.	Решение №10 от 17.11.2021	
	14.12.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов	Решение № 11 от 14.12.2021	

		«ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.	
27.12.2021		Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.	Решение №12 от 27.12.2021
29.12.2021		Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.	Решение №13 от 29.12.2021
04.03.2022		Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.	Решение №14 от 04.03.2022
11.04.2022		Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.	Решение №15 от 11.04.2022
29.04.2022		Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.	Решение №16 от 29.04.2022
05.05.2022		Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.	Решение №17 от 05.05.2022
10.06.2022		Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.	Решение №20 от 10.06.2022
16.06.2022		Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.	Решение №21 от 16.06.2022
20.06.2022		Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.	Решение №22 от 20.06.2022
21.06.2022		Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022	Решение №23 от 21.06.2022
01.07.2022		Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940), ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.	Решение №24 от 01.07.2022
09.09.2022		Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022	Решение №26 от 09.09.2022
14.10.2022		Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.	Решение №27 от 14.10.2022
10.11.2022		Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022	Решение №28 от 10.11.2022
14.03.2023		ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.	Решение №30 от 14.03.2023
19.04.2023		Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года	Решение №33 от 19.04.2023

		28.04.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года	Решение №35 от 28.04.2023	
		26.05.2023	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.	Решение №40 от 26.05.2023	
		05.06.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года	Решение №44 от 05.06.2023	
		28.06.2023	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023	Решение №45 от 28.06.2023	
		07.09.2023	Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023	Решение №47 от 07.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		22.09.2023	Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023	Решение №49 от 22.09.2023	
		27.09.2023	Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023	Решение №51 от 27.09.2023	
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 сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов 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; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК,	Решение № 3 от 01.04.2021	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 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

		ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.		условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
	01.06.2021	Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.	Решение № 6 от 01.06.2021	
	05.08.2021	Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.	Решение №7 от 06.08.2021	
	11.10.2021	Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021	Решение №8 от 11.10.2021	
	17.11.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.	Решение №10 от 17.11.2021	
	14.12.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.	Решение № 11 от 14.12.2021	
	27.12.2021	Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.	Решение №12 от 27.12.2021	
	29.12.2021	Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.	Решение №13 от 29.12.2021	
	04.03.2022	Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.	Решение №14 от 04.03.2022	
	11.04.2022	Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.	Решение №15 от 11.04.2022	
	29.04.2022	Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.	Решение №16 от 29.04.2022	

05.05.2022	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.	Решение №17 от 05.05.2022
10.06.2022	Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.	Решение №20 от 10.06.2022
16.06.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.	Решение №21 от 16.06.2022
20.06.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.	Решение №22 от 20.06.2022
21.06.2022	Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022	Решение №23 от 21.06.2022
01.07.2022	Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940) , ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.	Решение №24 от 01.07.2022
09.09.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022.	Решение №26 от 09.09.2022
14.10.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.	Решение №27 от 14.10.2022
10.11.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022	Решение №28 от 10.11.2022
14.03.2023	ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.	Решение №30 от 14.03.2023
19.04.2023	Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года	Решение №33 от 19.04.2023
28.04.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года	Решение №35 от 28.04.2023
26.05.2023	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.	Решение №40 от 26.05.2023
05.06.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года	Решение №44 от 05.06.2023
28.06.2023	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023	Решение №45 от 28.06.2023
07.09.2023	Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023	Решение №47 от 07.09.2023

		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		22.09.2023	Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023	Решение №49 от 22.09.2023	
		27.09.2023	Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023	Решение №51 от 27.09.2023	
4	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.	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; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АДВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020;	Решение № 4 от 01.04.2021	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, 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.

		НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.	
01.06.2021		Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.	Решение № 6 от 01.06.2021
05.08.2021		Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.	Решение №7 от 06.08.2021
11.10.2021		Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021	Решение №8 от 11.10.2021
17.11.2021		Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.	Решение №10 от 17.11.2021
14.12.2021		Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.	Решение № 11 от 14.12.2021
27.12.2021		Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.	Решение №12 от 27.12.2021
29.12.2021		Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.	Решение №13 от 29.12.2021
04.03.2022		Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.	Решение №14 от 04.03.2022
11.04.2022		Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.	Решение №15 от 11.04.2022
29.04.2022		Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.	Решение №16 от 29.04.2022
05.05.2022		Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.	Решение №17 от 05.05.2022
10.06.2022		Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.	Решение №20 от 10.06.2022
16.06.2022		Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.	Решение №21 от 16.06.2022
20.06.2022		Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.	Решение №22 от 20.06.2022
21.06.2022		Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022	Решение №23 от 21.06.2022
01.07.2022		Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940) , ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.	Решение №24 от 01.07.2022

		09.09.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022.	Решение №26 от 09.09.2022	
		14.10.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.	Решение №27 от 14.10.2022	
		10.11.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022	Решение №28 от 10.11.2022	
		14.03.2023	ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.	Решение №30 от 14.03.2023	
		19.04.2023	Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года	Решение №33 от 19.04.2023	
		28.04.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года	Решение №35 от 28.04.2023	
		26.05.2023	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.	Решение №40 от 26.05.2023	
		05.06.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года	Решение №44 от 05.06.2023	
		28.06.2023	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023	Решение №45 от 28.06.2023	
		07.09.2023	Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023	Решение №47 от 07.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		22.09.2023	Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023	Решение №49 от 22.09.2023	
		27.09.2023	Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023	Решение №51 от 27.09.2023	
5	Совершение операций ответственным лицом	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ	Решение № 5 от 01.04.2021	1) Приобретение ответственным лицом, которое в силу своих должностных

	<p>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>	<p>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; Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p>		<p>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 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>
	01.06.2021	Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.	Решение № 6 от 01.06.2021	
	05.08.2021	Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.	Решение №7 от 06.08.2021	
	11.10.2021	Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021	Решение №8 от 11.10.2021	
	17.11.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.	Решение №10 от 17.11.2021	

14.12.2021	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.	Решение № 11 от 14.12.2021	3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных фондов, 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.
27.12.2021	Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.	Решение №12 от 27.12.2021	
29.12.2021	Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.	Решение №13 от 29.12.2021	
04.03.2022	Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.	Решение №14 от 04.03.2022	
11.04.2022	Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.	Решение №15 от 11.04.2022	
29.04.2022	Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.	Решение №16 от 29.04.2022	
05.05.2022	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.	Решение №17 от 05.05.2022	
10.06.2022	Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.	Решение №20 от 10.06.2022	
16.06.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.	Решение №21 от 16.06.2022	
20.06.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.	Решение №22 от 20.06.2022	
21.06.2022	Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022	Решение №23 от 21.06.2022	
01.07.2022	Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940), ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.	Решение №24 от 01.07.2022	
09.09.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022	Решение №26 от 09.09.2022	
14.10.2022	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.	Решение №27 от 14.10.2022	
10.11.2022	Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022	Решение №28 от 10.11.2022	
14.03.2023	ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.	Решение №30 от 14.03.2023	

		19.04.2023	Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года	Решение №33 от 19.04.2023	
		28.04.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года	Решение №35 от 28.04.2023	
		26.05.2023	Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.	Решение №40 от 26.05.2023	
		05.06.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года	Решение №44 от 05.06.2023	
		28.06.2023	Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023	Решение №45 от 28.06.2023	
		07.09.2023	Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023	Решение №47 от 07.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		12.09.2023	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023	Решение №48 от 12.09.2023	
		22.09.2023	Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023	Решение №49 от 22.09.2023	
		27.09.2023	Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023	Решение №51 от 27.09.2023	
6	Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок со связанным лицом управляющей компании.	01.12.2023	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;	Решение №53 от 01.12.2023	1) Сделки совершаются на наилучших условиях. 2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией. 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

		<p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал;</p> <p>Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017;</p> <p>Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018;</p> <p>Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019;</p> <p>Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019;</p> <p>МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020;</p> <p>НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020;</p> <p>Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020;</p> <p>Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016;</p> <p>АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014;</p> <p>Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020;</p> <p>НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.</p> <p>Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.</p> <p>Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.</p>	<p>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. Возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России;</p> <p>5) Принято решение единоличного исполнительного органа управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликтом интересов</p>
--	--	---	--

		<p>Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 115780000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.</p> <p>Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.</p> <p>Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.</p> <p>Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022</p> <p>Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940), ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022</p> <p>ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.</p> <p>Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года</p>		
--	--	--	--	--

			<p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года</p> <p>Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023</p> <p>Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023</p> <p>Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023</p> <p>Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023</p>		
7	Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с ответственным лицом управляющей компании.	04.12.2023	<p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от 20.09.2007, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал;</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал;</p> <p>Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017;</p>	Решение № 54 от 04.12.2023	<p>1) Сделки совершаются на наилучших условиях.</p> <p>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией.</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. Возникновение конфликта</p>

		<p>Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018;</p> <p>Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019;</p> <p>Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019;</p> <p>МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020;</p> <p>НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020;</p> <p>Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020;</p> <p>Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016;</p> <p>АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014;</p> <p>Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020;</p> <p>НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.</p> <p>Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.</p> <p>Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом «Поддержка» для развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021.</p> <p>Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.</p> <p>Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.</p> <p>Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.</p>		<p>интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России;</p> <p>5) Принято решение единоличного исполнительного органа управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликтом интересов</p>
--	--	--	--	---

		<p>Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.</p> <p>Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.</p> <p>Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022</p> <p>Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940) , ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.</p> <p>Специализированный фонд управления целевым капиталом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022</p> <p>ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. за № 1866-94169001). Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.</p> <p>Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года</p> <p>Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-38 от 05.06.2023 года</p> <p>Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023</p> <p>Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023</p> <p>Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023</p> <p>Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023</p>		
--	--	--	--	--