

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

| п/п | Содержание 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Информация о прекращении конфликта интересов                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | обстоятельства возникновения конфликта интересов                                                                                                                                | Вид актива и (или) наименование лица (ОГРН), сведения о предмете договора |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичным и 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 сбалансированный с выплатой дохода ", 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 Перспектива", 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 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; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от | Решение № 1 от 01.04.2021                                                                 | 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов.<br>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.<br>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 | 1) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ Фонд ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300) |

|  |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                |                                      |
|--|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |            |  | 06.03.2014; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.                                                                                                                                 |                            | отсутствия конфликта интересов.<br>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  |                                                                                                                                                                                                | Прекращение договора ДУ – 15.06.2023 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 04.09.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 05.03.2025 |
|  |  | 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 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023)   | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023) | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.02.2024 | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                        | Решение №56 от 29.02.2024 |  |                                      |

|   |                                                                                                                                              |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                              |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Решение №58 от 25.04.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                              |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Решение №58 от 25.04.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                              |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решение №63 от 14.08.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                              |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Решение №63 от 14.08.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                              |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                              |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 2 | Совершение операций управляющей компаний (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 сбалансированный с выплатой дохода", 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 | Решение № 2 от 01.04.2021 | 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип равного отношения ко всем клиентам.<br>2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с | 1) Прекращение договора ДУ Фонд ЕУСПБ ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от |

|  |  |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |            |                                                                                                                                                                                                                             | "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Перспектива", 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 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; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020. |  | инвестиционными декларациями.<br>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.<br>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. | 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300) |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Прекращение договора ДУ – 15.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|  |  | 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                                                                                                                                        | Решение №13 от 29.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |

|  |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |            |  | организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 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 |  | Прекращение договора ДУ – 04.09.2025 |
|  |  | 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).                                                                         | Решение №30 от 14.03.2023 |  |                                      |

|  |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |            |  | Вступление 14.03.2023 в силу изменений в ПДУ № 1866-94169001-11 от 06.02.2023.                                                                                                                                 |                           |  |                                      |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 05.03.2025 |
|  |  | 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 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023) | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент                                                                     | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |

|   |                                                                                                  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                  |  |            | Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   |                                                                                                  |  | 29.02.2024 | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Решение №56 от 29.02.2024 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   |                                                                                                  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                 | Решение №58 от 25.04.2024 |                                                                                                                                                                                  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025                                                        |
|   |                                                                                                  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                 | Решение №58 от 25.04.2024 |                                                                                                                                                                                  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025                                                        |
|   |                                                                                                  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                                                                                                                                                                                                                        | Решение №63 от 14.08.2024 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   |                                                                                                  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)                                                                                                                                                                                                               | Решение №63 от 14.08.2024 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   |                                                                                                  |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                 | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   |                                                                                                  |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                 | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| 3 | Совершение операций ответственными лицом управляющей компании, являющимся работником управляющей |  | 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 сбалансированный с выплатой дохода ", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ | 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 | 1) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ Фонд ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, аналогичным и активам в клиентских портфелях. |  |            | 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 Перспектива", 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 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; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020. |                            | 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.<br>2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.<br>3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.<br>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. | 2) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 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  | Прекращение договора ДУ – 15.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 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 | Прекращение договора ДУ – 04.09.2025 |
|  |  | 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                    | Решение №28 от 10.11.2022 |                                      |

|  |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |            |  | картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 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 |  | Прекращение договора ДУ – 05.03.2025 |
|  |  | 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 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент                                                                                      | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |

|   |                                          |  |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                  |                                                 |
|---|------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   |                                          |  |            | Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023)                                                                                                                                                                    |                           |                                                                  |                                                 |
|   |                                          |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023)                       | Решение №55 от 29.12.2023 |                                                                  |                                                 |
|   |                                          |  | 29.02.2024 | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                                              | Решение №56 от 29.02.2024 |                                                                  |                                                 |
|   |                                          |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |                                                                  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025            |
|   |                                          |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |                                                                  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025            |
|   |                                          |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                        | Решение №63 от 14.08.2024 |                                                                  |                                                 |
|   |                                          |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)               | Решение №63 от 14.08.2024 |                                                                  |                                                 |
|   |                                          |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190) | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                  |                                                 |
|   |                                          |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190) | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                  |                                                 |
| 4 | Совершение операций ответственны м лицом |  | 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.                                               | Решение № 4 от 01.04.2021 | 1) В управляющей компании обеспечивается организационная и (или) | 1)Прекращение 23.06.2025 договора ДУ Фонд ЕУСПб |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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. |  |            | Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный с выплатой дохода ", 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 - Перспектива", 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 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; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020. |                           | 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.<br>2) Управление имуществом клиентов, в том числе имуществом ответственного лица, переданного по договору ДУ, осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. | ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300) |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 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 | 3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Прекращение договора ДУ – 15.06.2023                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 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  | 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 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 | 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  |                                                                                   | Прекращение договора ДУ – 04.09.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 05.03.2025 |
|  |  | 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 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023)                         | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023)                       | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.02.2024 | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                                              | Решение №56 от 29.02.2024 |  |                                      |
|  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                        | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)               | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190) | Решение №68 от 05.08.2025 |  |                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Совершение операций ответственными лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/праве принимать решения о сделках или совершать сделки с имуществом паевых инвестиционных фондов, владельцем инвестиционных паев которого является такое ответственно е лицо. |  | 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 сбалансированный с выплатой дохода ", 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 - Перспектива", 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 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; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020. | Решение № 5 от 01.04.2021 | 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 | 1) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ Фонд ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300) |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Прекращение договора ДУ – 15.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |            |                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | 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   | <p>всех фондов, которыми он управляет, что означает наличие интереса у управляющего, совпадающего с интересами всех владельцев инвестиционных паев фондов.</p> <p>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> |                                      |
|  |  | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Прекращение договора ДУ – 04.09.2025 |
|  |  | 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 | 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных фондов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.<br>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. |                                      |
|  |  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Прекращение договора ДУ – 05.03.2025 |
|  |  | 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                                                                                                                                              | Решение №48 от 12.09.2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |

|  |  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |  |                                      |
|--|--|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |  |            | экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 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 |  |                                      |
|  |  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023)                         | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023)                       | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  |  | 29.02.2024 | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                                              | Решение №56 от 29.02.2024 |  |                                      |
|  |  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                        | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы                                                                                                                                           | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |            | паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Решение №68 от 05.08.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок со связанным лицом управляющей компании. | АО «Банк СГБ», ОГРН № 1023500000160, договор банковского счета, размещение денежных средств на счетах, открытых в банке. | 01.12.2023 | ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал;<br>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал;<br>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный с выплатой дохода", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал;<br>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", 0078-58234010 от 24.12.2002, неквал;<br>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций", 0991-94131990 от 20.09.2007, неквал;<br>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций", 0081-58233855 от 24.12.2002, неквал;<br>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Перспектива", 0219-14281681 от 16.06.2004, неквал;<br>Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017;<br>Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019;<br>Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019;<br>МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 11878000000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; | Решение №53 от 01.12.2023 | 1) Сделки совершаются на наилучших условиях.<br>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией.<br>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.<br>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая | 1) Прекращение 15.06.2023 договора ДУ Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.<br>2) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ Фонд ЕУСПБ ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>3) Прекращение 04.09.2025 договора ДУ Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022. |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <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;</p> <p>АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014;</p> <p>НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</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 12186000000926), 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>Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.</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>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 конфликта интересов</p> | <p>4) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)</p> <p>5) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)</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 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</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |                                      |
|--|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |  |            | 12.09.2023<br>Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023<br>Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023 |                           |  |                                      |
|  |  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023)                                                                                                                        | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  |  | 29.12.2023 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023)                                                                                                                      | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  |  | 29.02.2024 | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                                                                                                                                             | Решение №56 от 29.02.2024 |  |                                      |
|  |  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  |  | 25.04.2024 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                                                                                                                       | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  |  | 14.08.2024 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)                                                                                                              | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  |  | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК                                                                                                                                                                                                 | Решение №68 от 05.08.2025 |  |                                      |

|   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.08.2025 | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Решение №68 от 05.08.2025  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с ответственным лицом управляющей компании. | <p>ООО "АЛОП +", ОГРН №102770007594 1, договор купли-продажи в случае, если указанное лицо является контрагентом по договору.</p> <p>АО "Райффайзенбанк Банк, ОГРН №102773932644 9, договор купли-продажи в случае, если указанное лицо является контрагентом по договору.</p> <p>Банк ГПБ (АО)", ОГРН №102770016711 0, договор купли-продажи в случае, если указанное лицо является контрагентом по договору</p> | 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 сбалансированный с выплатой дохода", 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 - Перспектива", 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 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;</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</p> | <p>1) Прекращение 15.06.2023 договора ДУ Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.</p> <p>2) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ Фонд ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)</p> <p>3) Прекращение 04.09.2025 договора ДУ Благотворительный фонд Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.</p> <p>4) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ Фонд им. Ани Чижовой, ЦК,</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014;</p> <p>НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</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>Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.</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>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>ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)</p> <p>5) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 Фонд развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)</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 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,</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |            |  | культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023                                                                                                                                          |                           |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» (Правила ДУ №5949 от 26.12.2023)                         | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.12.2023 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»» (Правила ДУ №5947 от 26.12.2023)                       | Решение №55 от 29.12.2023 |  |                                      |
|  |  | 29.02.2024 |  | Фонд формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент» (ОГРН 1218600000926)                                                                                                                                              | Решение №56 от 29.02.2024 |  |                                      |
|  |  | 25.04.2024 |  | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-7 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  | 25.04.2024 |  | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 25.04.2024 №ДУ/24-8 (ОГРН 1167700074190) | Решение №58 от 25.04.2024 |  | Прекращение договора ДУ – 19.08.2025 |
|  |  | 14.08.2024 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)                        | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  | 14.08.2024 |  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила ДУ №6310 от 04.07.2024)               | Решение №63 от 14.08.2024 |  |                                      |
|  |  | 05.08.2025 |  | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-3 (ОГРН 1167700074190) | Решение №68 от 05.08.2025 |  |                                      |
|  |  | 05.08.2025 |  | Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ФЦК                                                                                                  | Решение №68 от 05.08.2025 |  |                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                     |                                  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  |  |                                                                                                                                                                     |            | «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»), Договор<br>ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190) |                                  |  |  |
|  |  | АО<br>"Райффайзенбан<br>к Банк, ОГРН<br>№102773932644<br>9, договор<br>купи-продажи в<br>случае, если<br>указанное лицо<br>является<br>контрагентом по<br>договору. | 30.09.2025 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости<br>«Нева Хаус» (правила ДУ №3414                   | Решение №<br>54 от<br>04.12.2023 |  |  |