

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

п/п	Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов	Дата возникновения конфликта интересов	Сведения о клиентах управляющей компании	Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов	Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов
1	Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс -Фонд 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 развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.	Решение № 1 от 01.04.2021	1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов. 2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.

	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	
	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	
	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 энддаумент» (ОГРН 12186000000926)	Решение №56 от 29.02.2024	

		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 компанией (ответственным лицом управляющей компании) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами.	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс -Фонд 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 развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН	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. 2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.

		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; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.		
	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	
	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
	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	Решение №55 от 29.12.2023

			инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент 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 энддаумент» (ОГРН 1218600000926)	Решение №56 от 29.02.2024	
		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 ответственным лицом управляющей компании, являющимся работником управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов управляющей компании, за свой счет и в своих	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	Решение № 3 от 01.04.2021	1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей не принимают решения о сделках и не совершают сделки с имуществом клиентов, не имеют информации о стратегии и тактике управляющего по управлению имуществом клиентов. Такие ответственные лица, совершая собственные сделки с аналогичными активами, не имеют возможности повлиять на интересы клиентов или ущемить права клиентов. 2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.

интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.		имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017; Фонд развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 11978000000089), 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 ЕУСП6 (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.		3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
	05.08.2021	Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 11978000000089), 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	
	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
	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 энддаумент» (ОГРН 1218600000926)	Решение №56 от 29.02.2024	
		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 ответственным лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о	01.04.2021	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный с выплатой дохода ", 0096-58227323 от 21.03.2003, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд	Решение № 4 от 01.04.2021	1) В управляющей компании обеспечивается организационная и (или) функциональная независимость между ответственными лицами, выполняющими функции по управлению имуществом клиентов. В управляющей компании отдельными приказами назначаются ответственные лица по управлению

	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.		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 развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.		портфелями клиентов. Ответственное лицо, передавшее имущество по договору ДУ, отстраняется от управления собственным портфелем. Таким портфелем управляет другое ответственное лицо, назначенное приказом. 2) Управление имуществом клиентов, в том числе имуществом ответственного лица, переданного по договору ДУ, осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
		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
	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 11477000000601), 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

		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 энддаумент» (ОГРН 1218600000926)	Решение №56 от 29.02.2024	
		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 ответственным лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о сделках или совершать сделки с имуществом паевых инвестиционных фондов, владельцем инвестиционных паев которого является такое ответственное лицо.	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 развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008, ДУ/16-2 от 01.06.2016; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.	Решение № 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 всех фондов, которыми он управляет, что означает наличие интереса у управляющего, совпадающего с интересами всех владельцев инвестиционных паев фондов. Приобретение ответственным лицом, которое в силу своих должностных обязанностей вправе, но не осуществляет управление фондом, инвестиционных паев такого фонда не создает ситуацию, при которой может возникнуть конфликт интересов, т.к. такое лицо не принимает решения о сделках и не совершает сделки с имуществом фонда, не имеет информации о стратегии и тактике по управлению имуществом фондов. Интерес такого лица совпадает с
		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	интересом других владельцев инвестиционных паев фонда. 2) Управление имуществом паевых инвестиционных фондов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных фондов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
	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	
	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	
	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	
	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	
6	Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок со связанным лицом управляющей компании.	01.12.2023	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд 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 развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019;	Решение №53 от 01.12.2023	1) Сделки совершаются на наилучших условиях. 2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. Возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России;

		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 ЕУСП6 (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020. Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021. Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021 Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021. 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. Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021. Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021. Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022. Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022. Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022. Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.		5) Принято решение единоличного исполнительного органа управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликтом интересов
--	--	--	--	---

			Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022. Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022 Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940) , ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022. Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022 Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022. 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 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. Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023. Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023 Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023 Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023 Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023 Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023 Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023		
--	--	--	--	--	--

		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 энддаумент» (ОГРН 1218600000926)	Решение №56 от 29.02.2024	
		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	
7	Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с ответственным лицом управляющей компании.	04.12.2023	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд 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;	Решение № 54 от 04.12.2023	1) Сделки совершаются на наилучших условиях. 2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг

			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 развития Государственного Эрмитажа (ОГРН 1117800004300), ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018; Фонд целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019; Фонд целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019; МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020; НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020; Фонд целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020; Фонд ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; Фонд им. Ани Чижовой (ОГРН 1162100050100), ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020; НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020. Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021. Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021 Специализированный фонд управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021. 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. Фонд целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.		управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. Возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России; 5) Принято решение единоличного исполнительного органа управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликтом интересов
--	--	--	--	--	--

			Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021. Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022. Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022. Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022. Специализированный фонд управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022. Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022. Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022 Фонд юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940) , ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022. Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022 Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022. 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 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. Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года Фонд целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023. Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023		
--	--	--	---	--	--

		Фонд целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023 Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023 Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023 Благотворительный фонд «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023 Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023		
	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	
	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 ДУ от 05.08.2025 №ДУ/25-4 (ОГРН 1167700074190)		
--	--	--	--	--	--