

## 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 ЕУСП6 (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014; | 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 отсутствия конфликта интересов. | 1) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ с Фондом ЕУСП6 ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)<br>4) Прекращение Договора ДУ |

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> | <p>11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>5) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017</p> <p>6) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АДВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> <p>7) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |            |   |                           |                                      |   |
|--|--|------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
|  |  |            |   |                           |                                      | <p>8) Прекращение Договора ДУ с 26.01.2026 с Фондом целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020</p> <p>9) Прекращение Договора ДУ 29.01.2026 с Фондом целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019</p> <p>10) Прекращение Договора ДУ 26.02.2026 с МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020</p> |
|  |  | 01.06.2021 | Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021   | Решение № 6 от 01.06.2021 | 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  | Прекращение договора ДУ – 19.12.2025 |   |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 09.02.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 17.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 28.10.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 03.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.11.2025 |
|  |  | 10.06.2022 | Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.   | Решение №20 от 10.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 04.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 25.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 21.06.2022 | Фонд целевого капитала Пермского университета (ОГРН 1145958015598), ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022.   | Решение №23 от 21.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 24.11.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 15.12.2025 |

|  |  |            |   |                           |  |                                      |
|--|--|------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 02.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.11.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 30.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |

|  |  |            |  |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 05.12.2025  |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 26.12.2025  |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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/24-7 (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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |

|   |   |            |            |   |                           |  |  |
|---|---|------------|------------|---|---------------------------|--|--|
|   |   |            |            | «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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026   |
| 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 ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014 | 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 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 | 1) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ с Фондом ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)<br>4) Прекращение Договора ДУ 11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. |

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> | <p>Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>5) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017</p> <p>6) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АДВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> <p>7) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>8) Прекращение Договора ДУ с 26.01.2026 с Фондом</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |            |   |                           |                                      |  |
|--|--|------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |            |   |                           |                                      | <p>целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020</p> <p>9) Прекращение Договора ДУ 29.01.2026 с Фондом целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019</p> <p>10) Прекращение Договора ДУ 26.02.2026 с МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020</p> |
|  |  | 01.06.2021 | Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021   | Решение № 6 от 01.06.2021 | 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  | Прекращение договора ДУ – 19.12.2025 |  |
|  |  | 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 | Прекращение договора ДУ – 09.02.2026 |  |

|  |  |            |   |                            |  |                                      |
|--|--|------------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 17.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 28.10.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 03.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.11.2025 |
|  |  | 10.06.2022 | Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.   | Решение №20 от 10.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 04.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 25.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 21.06.2022 | Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022  | Решение №23 от 21.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 28.11.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 15.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.12.2025 |

|  |  |            |   |                           |  |                                      |
|--|--|------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 02.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.11.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 30.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 05.12.2025 |

|  |  |            |  |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 26.12.2025  |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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/24-7 (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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |

|   |   |  |            |  |                           |   |  |
|---|---|--|------------|--|---------------------------|---|--|
|   |   |  | 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 |   | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026   |
| 3 | Совершение операций ответственными лицом управляющей компании, являющимся работником управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов управляющей компании, за свой счет и в своих интересах с активами, 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 ЕУСПБ (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014 | 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.<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 | 1) Прекращение договора ДУ с Фондом ЕУСПБ ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)<br>4) Прекращение Договора ДУ 11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> | <p>1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>5) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017</p> <p>6) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> <p>7) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>8) Прекращение Договора ДУ с 26.01.2026 с Фондом целевого капитала МАИ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |            |   |                           |  |   |
|--|--|--|------------|---|---------------------------|--|---|
|  |  |  |            |   |                           |  | (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020<br><br>9) Прекращение Договора ДУ 29.01.2026 с Фондом целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019<br><br>10) Прекращение Договора ДУ 26.02.2026 с МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020 |
|  |  |  | 01.06.2021 | Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021   | Решение № 6 от 01.06.2021 |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 19.12.2025  |
|  |  |  | 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 Загидулина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.  | Решение №10 от 17.11.2021 |  | Прекращение договора ДУ – 09.02.2026  |

|  |  |            |   |                            |  |                                      |
|--|--|------------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 17.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 28.10.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 03.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.11.2025 |
|  |  | 10.06.2022 | Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.   | Решение №20 от 10.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 04.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 25.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 21.06.2022 | Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022  | Решение №23 от 21.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 28.11.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 15.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.12.2025 |

|  |  |            |   |                           |  |                                      |
|--|--|------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 02.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.11.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 30.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 05.12.2025 |

|  |  |            |  |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 26.12.2025  |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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/24-7 (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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |

|   |   |  |            |   |                           |   |  |
|---|---|--|------------|---|---------------------------|---|--|
|   |   |  | 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 |   | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026   |
| 4 | Совершение операций ответственными лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о сделках или совершать сделки с имуществом, переданным по договору ДУ этим же ответственными лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях. |  | 01.04.2021 | ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото", 2026-94198244 от 28.12.2010, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций", 0478-75408434 от 28.02.2006, неквал; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд 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 ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008; АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014 | Решение № 4 от 01.04.2021 | 1) В управляющей компании обеспечивается организационная и (или) функциональная независимость между ответственными лицами, выполняющими функции по управлению имуществом клиентов. В управляющей компании отдельными приказами назначаются ответственные лица по управлению портфелями клиентов. Ответственное лицо, передавшее имущество по договору ДУ, отстраняется от управления собственным портфелем. Таким портфелем управляет другое ответственное лицо, назначенное приказом.<br>2) Управление имуществом клиентов, в том числе имуществом ответственного лица, переданного по договору ДУ, осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.<br>3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов | 1) Прекращение договора ДУ с Фондом ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственного о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)<br>4) Прекращение Договора ДУ 11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> | <p>1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>5) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017</p> <p>6) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> <p>7) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>8) Прекращение Договора ДУ с 26.01.2026 с Фондом целевого капитала МАИ</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |            |   |                           |  |   |
|--|--|--|------------|---|---------------------------|--|---|
|  |  |  |            |   |                           |  | (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020<br><br>9) Прекращение Договора ДУ 29.01.2026 с Фондом целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019<br><br>10) Прекращение Договора ДУ 26.02.2026 с МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020 |
|  |  |  | 01.06.2021 | Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021   | Решение № 6 от 01.06.2021 |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 19.12.2025  |
|  |  |  | 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 Загидулина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.  | Решение №10 от 17.11.2021 |  | Прекращение договора ДУ – 09.02.2026  |

|  |  |            |   |                            |  |                                      |
|--|--|------------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 17.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 28.10.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 03.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.11.2025 |
|  |  | 10.06.2022 | Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.   | Решение №20 от 10.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 04.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 25.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 21.06.2022 | Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022  | Решение №23 от 21.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 28.11.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 15.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.12.2025 |

|  |  |            |   |                           |  |                                      |
|--|--|------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 02.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.11.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 30.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 05.12.2025  |

|  |  |            |  |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 26.12.2025  |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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/24-7 (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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |

|   |  |  |            |  |                           |  |   |
|---|--|--|------------|--|---------------------------|--|---|
|   |  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026  |
| 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 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 | 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 | 1) Прекращение договора ДУ с Фондом ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>2) Прекращение договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)<br>3) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)<br>4) Прекращение Договора ДУ 11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>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> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных</p> | <p>1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>5) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 1165543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017</p> <p>6) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> <p>7) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>8) Прекращение Договора ДУ с 26.01.2026 с Фондом целевого капитала МАИ</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |            |   |                           |  |   |  |
|--|--|------------|---|---------------------------|--|---|--|
|  |  |            |   |                           |  | <p>фондов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> | <p>(ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020</p> <p>9) Прекращение Договора ДУ 29.01.2026 с Фондом целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019</p> <p>10) Прекращение Договора ДУ 26.02.2026 с МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020</p> |
|  |  | 01.06.2021 | Благотворительный фонд целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021   | Решение №6 от 01.06.2021  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 19.12.2025  |  |
|  |  | 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 Загидулина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.  | Решение №10 от 17.11.2021 |  | Прекращение договора ДУ – 09.02.2026  |  |

|  |  |            |   |                            |  |                                      |
|--|--|------------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 17.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 28.10.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 03.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.11.2025 |
|  |  | 10.06.2022 | Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.   | Решение №20 от 10.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 04.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 25.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 21.06.2022 | Фонд целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022  | Решение №23 от 21.06.2022  |  | Прекращение договора ДУ – 28.11.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 15.12.2025 |
|  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 24.12.2025 |

|  |  |            |   |                           |  |                                      |
|--|--|------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 02.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 24.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 10.11.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 30.12.2025 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 03.03.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 05.12.2025  |

|  |  |            |  |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ_ 26.12.2025  |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025 |
|  |  | 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/24-7 (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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |

|   |  |  |            |   |                           |  |  |
|---|--|--|------------|---|---------------------------|--|--|
|   |  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026   |
| 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 ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008;<br>АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014;<br>Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021<br>Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.<br>Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.<br>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 №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 компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. Возникновение конфликта интересов не связано с | 1) Прекращение 15.06.2023 договора ДУ с Благотворительным фондом целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021.<br>2) Прекращение 23.06.2025 договора ДУ с Фондом ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)<br>3) Прекращение 04.09.2025 договора ДУ с Благотворительным фондом Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.<br>4) Прекращение 05.09.2025 договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>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>(ОГРН 1162100050100)</p> <p>5) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственног о Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)</p> <p>6) Прекращение договора ДУ 28.10.2025 с Фондом управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительн ой общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021</p> <p>7) Прекращение Договора ДУ 10.11.2025 с Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехническог о университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279),</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023</p> <p>8) Прекращение Договора ДУ 11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 110680000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>9) Прекращение Договора ДУ 24.11.2025 с Фондом целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-15 от 05.05.2022.</p> <p>10) Прекращение Договора ДУ 28.11.2025 с Фондом целевого капитала Пермского университета. (ОГРН 1145958015598, ЦК, ДУ/22-34 от 21.06.2022</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>11) Прекращение Договора ДУ с Фондом целевого капитала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ОГРН 1147700000601), ЦК, ДУ/23-26 от 28.04.2023 года</p> <p>12) Прекращение 03.12.2025 Договора ДУ с Фондом целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.</p> <p>13) Прекращение 04.12.2025 Договора ДУ с Фондом целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.</p> <p>14) Прекращение 05.12.2025</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Договора ДУ с<br/>Благотворительн<br/>ым фондом<br/>«Фонд<br/>поддержки<br/>социальных<br/>инициатив»<br/>(ОГРН<br/>1237200005349),<br/>ЦК, ДУ/23-53 от<br/>22.09.2023</p> <p>15) Прекращение<br/>10.12.2025<br/>Договора ДУ с<br/>Специализирова<br/>нным фондом<br/>целевого<br/>капитала<br/>Государственног<br/>о музея-<br/>заповедника<br/>«Петергоф»<br/>(ОГРН<br/>1117800014760),<br/>ЦК, ДУ/23-22 от<br/>19.04.2023 года</p> <p>16) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>15.12.2025 с<br/>Фондом<br/>развития Музея<br/>имени М.А.<br/>Врубеля (ОГРН<br/>1165543069340),<br/>ЦК, ДУ/17-4 от<br/>21.06.2017</p> <p>17) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>15.12.2025 с<br/>Фондом<br/>юридической<br/>помощи и</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940) , ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.</p> <p>18) Прекращение Договора ДУ 17.12.2025 со Специализованным фондом 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>19) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>20) Прекращение Договора ДУ 19.12.2025 с Фондом 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>21) Прекращение договора ДУ 24.12.2025 с Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022</p> <p>22) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с Благотворительным просветительским фондом содействия сохранению природного и ассоциированного с природой,</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023</p> <p>23) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 со Специализированным фондом 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>24) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>25) Прекращение договора ДУ 25.12.2025 со</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Специализированным фондом управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.</p> <p>26) Прекращение договора ДУ 29.12.2025 с Фондом целевого капитала развития Университета ИТМО (ОГРН 1157800000181), ЦК, ДУ/21-75 от 27.12.2021.</p> <p>27) Прекращение Договора ДУ 30.12.2025 с Фондом целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек Рассеянный» (ОГРН 1227800164921), ЦК, ДУ/23-55 от 07.09.2023</p> <p>28) Прекращение Договора ДУ с 26.01.2026 с</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Фондом целевого капитала МАИ (ОГРН 1157700004725), ЦК, ДУ/20-8 от 11.06.2020</p> <p>29) Прекращение Договора ДУ 29.01.2026 с Фондом целевого капитала «Перспектива» (ОГРН 1097799008570), ЦК, ДУ/19-26 от 20.12.2019</p> <p>30) Прекращение Договора ДУ со Специализированным фондом управления целевым капиталом им. Дани Загидуллина (ОГРН 1210200034813), ЦК, ДУ/21-66 от 17.11.2021.</p> <p>31) Прекращение Договора ДУ 26.02.2026 с МФЦК "Социальные инновации» (ОГРН 1187800000255), ЦК, ДУ/20-1, от 13.02.2020</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>32) Прекращение договора ДУ 03.03.2026 с Фондом целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-50 от 12.09.2023</p> <p>33) Прекращение Договора ДУ 03.03.2026 с Фондом целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ОГРН 1077799026117), ЦК, ДУ/23-51 от 12.09.2023</p> <p>34) Прекращение договора ДУ 24.03.2026 с Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (ОГРН 1126600000845), ЦК, ДУ/22-36 от 20.06.2022.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |            |  |                           |  |  |   |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--|---|
|  |  |            |  |                           |  |  | <p>35) Прекращение Договора ДУ 24.03.2026 с Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/22-64 от 14.10.2022.</p> <p>36) Прекращение договора ДУ 24.03.2026 с Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023.</p> |
|  |  | 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 |  |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025  |

|   |  |  |            |   |                            |  |  |
|---|--|--|------------|---|----------------------------|--|--|
|   |  |  | 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/24-7 (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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026   |
|   |  |  | 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  |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026   |
| 7 | Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании | ООО "АЛОП +", ОГРН №102770007594 1, договор купли-продажи в случае, если указанное лицо является контрагентом по договору. | 04.12.2023 | 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; | Решение № 54 от 04.12.2023 | 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 | 1) Прекращение 15.06.2023 договора ДУ с Благотворительным фондом целевого капитала "Я люблю жизнь" (ОГРН 1201600094959), ЦК, ДУ/21-38 от 01.06.2021. |

|  |  |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|---|
|  | <p>сделок с ответственными лицом управляющей компании.</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 №1027700167110, договор купли-продажи в случае, если указанное лицо является контрагентом по договору</p> |  | <p>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 ЕУСПб (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/08-2 от 06.03.2008;<br/> АНО «ЦНСИ» (ОГРН 1037723017133), ЦК, ДУ/14-1 от 06.03.2014;<br/> Фонд формирования и использования целевых капиталов "Югра Эндаумент"(ОГРН 1218600000926), ЦК, ДУ/21-60 от 11.10.2021<br/> Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021.<br/> Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (ОГРН 1077800021133), ЦК, ДУ/22-5 от 04.03.2022.<br/> 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>клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. Возникновение конфликта 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>2) Прекращение договора ДУ с Фондом ЕУСПб ДУ/16-2 от 01.06.2016 (ОГРН 1077800021133)</p> <p>3) Прекращение договора ДУ с Благотворительным фондом Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250), ЦК, ДУ/22-14 от 29.04.2022.</p> <p>4) Прекращение договора ДУ с Фондом им. Ани Чижовой, ЦК, ДУ/20-17 от 18.11.2020 (ОГРН 1162100050100)</p> <p>5) Прекращение договора ДУ 08.09.2025 с Фондом развития Государственного Эрмитажа, ЦК, ДУ/18-6 от 02.03.2018 (ОГРН 1117800004300)</p> <p>6) Прекращение договора ДУ 28.10.2025 с</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Фондом управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» (ОГРН 1217800117567), ЦК, ДУ/21-76 от 29.12.2021</p> <p>7) Прекращение Договора ДУ 10.11.2025 с Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1027802505279), ЦК, ДУ/23-47 от 28.06.2023</p> <p>8) Прекращение Договора ДУ 11.11.2025 с НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» (ОГРН 1106800000207), ЦК, ДУ/20-5 от 27.03.2020</p> <p>9) Прекращение Договора ДУ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>24.11.2025 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала<br/>развития Санкт-<br/>Петербургского<br/>политехническог<br/>о университета<br/>Петра Великого<br/>(ОГРН<br/>1127800003088),<br/>ЦК, ДУ/22-15 от<br/>05.05.2022.</p> <p>10) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>28.11.2025 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала<br/>Пермского<br/>университета.<br/>(ОГРН<br/>1145958015598,<br/>ЦК, ДУ/22-34 от<br/>21.06.2022</p> <p>11) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>02.12.2025 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала<br/>Национального<br/>исследовательск<br/>ого ядерного<br/>университета<br/>«МИФИ» (ОГРН<br/>1147700000601),<br/>ЦК, ДУ/23-26 от<br/>28.04.2023 года</p> <p>12)<br/>Прекращение<br/>03.12.2025</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Договора ДУ с Фондом целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ОГРН 1127800003088), ЦК, ДУ/22-11 от 11.04.2022.</p> <p>13)<br/>Прекращение 04.12.2025<br/>Договора ДУ с Фондом целевого капитала «Содружество 1535» (ОГРН 1227700053096), ЦК, ДУ/22-33 от 10.06.2022.</p> <p>14) Прекращение 05.12.2025<br/>Договора ДУ с Благотворительным фондом «Фонд поддержки социальных инициатив» (ОГРН 1237200005349), ЦК, ДУ/23-53 от 22.09.2023</p> <p>15) Прекращение 10.12.2025<br/>Договора ДУ с Специализированным фондом</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (ОГРН 1117800014760), ЦК, ДУ/23-22 от 19.04.2023 года</p> <p>16) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом развития Музея имени М.А. Врубеля (ОГРН 116543069340), ЦК, ДУ/17-4 от 21.06.2017</p> <p>17) Прекращение Договора ДУ 15.12.2025 с Фондом юридической помощи и правового просвещения НКО (ОГРН 1227700203940), ЦК, ДУ/22-38 от 01.07.2022.</p> <p>18) Прекращение Договора ДУ 17.12.2025 со Специализированным фондом управления целевым капиталом «Поддержка» для развития</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ОГРН 1217800155495), ЦК, ДУ/21-74 от 14.12.2021</p> <p>19) Прекращение Договора ДУ с 19.12.2025 с Фондом целевого капитала для финансирования деятельности НО «БФ «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089), ЦК, ДУ/19-13 от 03.07.2019</p> <p>20) Прекращение Договора ДУ 19.12.2025 с Фондом формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА» (ОГРН 1197800000089),</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>ЦК, ДУ/21-49 от 05.08.2021.</p> <p>21) Прекращение договора ДУ 24.12.2025 с Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФу, (ОГРН 1126600000845), ДУ/22-52 от 09.09.2022</p> <p>22) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с Благотворительным просветительским фондом содействия сохранению природного и ассоциированного с природой, культурного наследия "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" (ОГРН 1187700012829), ЦК, ДУ/23-57 от 27.09.2023</p> <p>23) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 со Специализованным фондом управления целевым капиталом</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ (ОГРН 1212500010040), ЦК, №ДУ/22- 71 от 10.11.2022</p> <p>24) Прекращение договора ДУ 26.12.2025 с НСО ФЦК «Гуманитарный проект» (ОГРН 1205400050900), ЦК, ДУ/20-25 от 24.12.2020.</p> <p>25) Прекращение договора ДУ 25.12.2025 со Специализированным фондом управления целевым капиталом «Социальный капитал» (ОГРН 1216300038525), ЦК, ДУ/22-35 от 16.06.2022.</p> <p>26) Прекращение договора ДУ 29.12.2025 с Фондом целевого</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>капитала<br/>развития<br/>Университета<br/>ИТМО (ОГРН<br/>115780000181),<br/>ЦК, ДУ/21-75 от<br/>27.12.2021.</p> <p>27) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>30.12.2025 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала для<br/>поддержки и<br/>развития<br/>помощи при<br/>когнитивных<br/>расстройствах<br/>«Человек<br/>Рассеянный»<br/>(ОГРН<br/>1227800164921),<br/>ЦК, ДУ/23-55 от<br/>07.09.2023</p> <p>28) Прекращение<br/>Договора ДУ с<br/>26.01.2026 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала МАИ<br/>(ОГРН<br/>1157700004725),<br/>ЦК, ДУ/20-8 от<br/>11.06.2020</p> <p>29) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>29.01.2026 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала<br/>«Перспектива»<br/>(ОГРН</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>1097799008570),<br/>ЦК, ДУ/19-26 от<br/>20.12.2019</p> <p>30) Прекращение<br/>Договора ДУ со<br/>Специализирова<br/>нным фондом<br/>управления<br/>целевым<br/>капиталом им.<br/>Дани<br/>Загидуллина<br/>(ОГРН<br/>1210200034813),<br/>ЦК, ДУ/21-66 от<br/>17.11.2021.</p> <p>31) Прекращение<br/>Договора ДУ<br/>26.02.2026 с<br/>МФЦК<br/>"Социальные<br/>инновации»<br/>(ОГРН<br/>118780000255),<br/>ЦК, ДУ/20-1, от<br/>13.02.2020</p> <p>32) Прекращение<br/>договора ДУ<br/>03.03.2026 с<br/>Фондом<br/>целевого<br/>капитала<br/>Национального<br/>исследовательск<br/>ого университета<br/>«Высшая школа<br/>экономики»<br/>(ОГРН<br/>1077799026117),<br/>ЦК, ДУ/23-50 от<br/>12.09.2023</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |            |  |                           |  |  |  |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--|--|
|  |  |            |  |                           |  |  | 36) Прекращение договора ДУ 24.03.2026 с Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФу (ОГРН 1126600000845), ЦК, Договор ДУ/23-33 от 26.05.2023. |
|  |  | 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 |  |  | Прекращение договора ДУ – 26.12.2025   |
|  |  | 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/24-7 (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   | Решение №63 от 14.08.2024 |  |  |  |

|  |  |            |  |                           |  |                                      |
|--|--|------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |            | Партнерс – Фонд акций глобальный 2» (Правила ДУ №6311 от 04.07.2024)   |                           |  |                                      |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |
|  |  | 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 |  | Прекращение договора ДУ – 29.01.2026 |