



Сообщение о конфликте интересов БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» сообщает о конфликте интересов, в том числе потенциальном.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов: Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» (далее – Фонд), доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, были совершены сделки на организованных торгах по продаже заблокированных активов лицу, являющемуся связанным лицом в отношении Управляющей компании.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: продажа управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего Фонд, активов, а также совершение либо несвершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиентов Управляющей компании.

Сведения о предмете сделки: продажа активов, составляющих Фонд и заблокированных в НКО АО НРД:

ISIN	Компания
US00206R1023	AT&T Inc
US00287Y1091	AbbVie Inc
US00724F1012	Adobe Inc
US02079K1079	Alphabet Inc
US0311621009	Amgen Inc
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc
US11135F1012	Broadcom Inc
US1667641005	Chevron Corp
US17275R1023	Cisco Systems Inc
US1912161007	Coca-Cola Co/The
US22160K1051	Costco Wholesale Corp
US2358511028	Danaher Corp
US2546871060	Walt Disney Co/The
US4370761029	Home Depot Inc/The

US4581401001	Intel Corp
US4781601046	Johnson & Johnson
US5324571083	Eli Lilly & Co
US57636Q1040	Mastercard Inc
US68389X1054	Oracle Corp
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc
US7134481081	PepsiCo Inc
US7170811035	Pfizer Inc
US7427181091	Procter & Gamble Co/The
US7475251036	QUALCOMM Inc
US79466L3024	Salesforce Inc
US88160R1014	Tesla Inc
US8825081040	Texas Instruments Inc
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc
US9113121068	United Parcel Service Inc
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc
US92826C8394	Visa Inc
US9311421039	Walmart Inc

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о конфликте интересов): 10.08.2022

4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США». Правила доверительного управления № 3898, зарегистрированы Банком России 07.11.2019.

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 10.08.2022 (Приказ № 0810.01

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого различного свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам. Продажа указанных активов Фонда обусловлена желанием Управляющей компании «разблокировать» возможность биржевых торгов Фондом для более чем 450 тысяч пайщиков. Зарубежные ценные бумаги были заморожены в НРД вследствие политики зарубежных депозитариев. Сделки совершены на организованных торгах в соответствии с нормативными актами. Активы проданы из Фонда на организованных торгах в режиме переговорных сделок с центральным контрагентом по рыночным ценам на дату сделки, что исключает негативное влияние на стоимость чистых активов Фонда. На полученные взамен денежные средства Фонд приобретает аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации.

При исполнении любой сделки в интересах клиентов Управляющая компания (сотрудники Управляющей компании) действуют разумно и добросовестно, с той степенью

осмотрительности, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: www.tinkoffcapital.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни ООО «Тинькофф Капитал» не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов