



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.

Наименование и регистрационный номер лица, с которым была совершена сделка: ООО «ТКС» (ОГРН: 1067760370050)¹.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: продажа управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего Фонд, активов, а также совершение либо несовершение 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
US0605051046	Bank of America Corp
US20030N1019	Comcast Corp
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co
US64110L1061	Netflix Inc
US92343V1044	Verizon Communications Inc
US9497461015	Wells Fargo & Co

¹ Сделка была совершена в режиме переговорных сделок с центральным контрагентом, в связи с чем контрагентом по сделке выступила Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН: 1067711004481).

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о конфликте интересов): 11.08.2022

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 11.08.2022 (Приказ № 0811.01

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 несвершении 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