

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Сообщение ООО «УК «ДОХОДЪ» о конфликте интересов

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Указания Банка России от 22.07.2020г. № 5511-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария", ООО «УК «ДОХОДЪ» (далее – управляющая компания) раскрывает информацию об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020г. № 5511-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария".

| п / п | Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов | Дата возникновения конфликта интересов | Сведения о клиентах управляющей компании | Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения конфликта интересов | Причины принятия решения об отказе от предотвращения конфликта интересов |
|-------|--|--|--|---|--|
| 1 | Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях. | 01.04.2021 | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал.; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления | Решение №1 Генерального директора от 01.04.2021 | 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов. 2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. |

| | | | | |
|--|------------|--|---|--|
| | | зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал. | | |
| | 16.06.2021 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 года № 4444), неквал. | Решение № 6 Генерального директора от 16.06.2021 | |
| | 15.12.2021 | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4729), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4728), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4727), неквал. | Решение № 11 Генерального директора от 15.12.2021 | |
| | 15.08.2022 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года № 4920), неквал. | Решение №56/1/КИ Генерального директора от 15.08.2022 | |
| | 21.02.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2030" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5985), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2035" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5982), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2040" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5984), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2045" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5983), неквал. | Решение №37/1/КИ Генерального директора от 21.02.2024 | |
| | 04.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6709), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6708), неквал. | Решение №173 Генерального директора от 04.12.2024 | |
| | 05.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02 декабря 2024 года № 6720), неквал. | Решение №179 Генерального директора от 05.12.2024 | |
| | 17.04.2025 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 апреля | Решение №44/КИ Генерального | |

| | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|
| | | | 2025 года № 6955), неквал. | директора от 17.04.2025 | |
| 2 | Совершение операций управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами. | 01.04.2021 | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал.; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал. | Решение № 2 Генерального директора от 01.04.2021 | 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип равного отношения ко всем клиентам. 2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компанией интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. |
| | | 16.06.2021 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 года № 4444), неквал. | Решение № 7 Генерального директора от 16.06.2021 | |
| | | 15.12.2021 | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4729), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4728), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4727), неквал. | Решение № 12 Генерального директора от 15.12.2021 | |
| | | 15.08.2022 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года № 4920), неквал. | Решение №56/2/КИ Генерального директора | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| | 21.02.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2030" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5985), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2035" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5982), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2040" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5984), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2045" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5983), неквал. | от 15.08.2022 Решение №37/2/КИ Генерального директора от 21.02.2024 | |
| | 04.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6709), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6708), неквал. | Решение №174 Генерального директора от 04.12.2024 | |
| | 05.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02 декабря 2024 года № 6720), неквал. | Решение №180 Генерального директора от 05.12.2024 | |
| | 17.04.2025 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 апреля 2025 года № 6955), неквал. | Решение №45/КИ Генерального директора от 17.04.2025 | |
| 3 | Совершение операций ответственным лицом управляющей компании, являющимся работником управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов управляющей компании, за свой счет и в своих интересах с активами, | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила | Решение № 3 Генерального директора от 01.04.2021 | 1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей не принимают решения о сделках и не совершают сделки с имуществом клиентов, не имеют информации о стратегии и тактике управляющего по управлению имуществом клиентов. Такие ответственные лица, совершая собственные сделки с аналогичными активами, не имеют возможности повлиять на интересы клиентов или ущемить права клиентов. 2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами |

| | | | |
|--|------------|---|--|
| <p>аналогичными активами в клиентских портфелях.</p> | | | <p>клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> |
| | 16.06.2021 | Решение № 8 Генерального директора от 16.06.2021 | |
| | 15.12.2021 | Решение № 13 Генерального директора от 15.12.2021 | |
| | 15.08.2022 | Решение №56/3/КИ Генерального директора от 15.08.2022 | |
| | 21.02.2024 | Решение №37/3/КИ Генерального директора от 21.02.2024 | |
| | 04.12.2024 | Решение №175 Генерального директора от 04.12.2024 | |

| | | | | | |
|---|---|------------|---|---|--|
| | | | (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6708), неквал. | | |
| | 05.12.2024 | | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02 декабря 2024 года № 6720), неквал. | Решение №181 Генерального директора от 05.12.2024 | |
| | 17.04.2025 | | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 апреля 2025 года № 6955), неквал. | Решение №46/КИ Генерального директора от 17.04.2025 | |
| 4 | Совершение операций ответственным 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 ответственным лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях. | 01.04.2021 | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал.; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал. | Решение № 4 Генерального директора от 01.04.2021 | 1) Ответственное лицо, передавшее имущество по договору ДУ, отстраняется от управления собственным портфелем. Таким портфелем управляет другое ответственное лицо, назначенное приказом. 2) Управление имуществом клиентов, в том числе имуществом ответственного лица, переданного по договору ДУ, осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. |
| | | 16.06.2021 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 года № 4444), неквал. | Решение № 9 Генерального директора от 16.06.2021 | |
| | | 15.12.2021 | Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4729), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции | Решение № 14 Генерального директора от 15.12.2021 | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | низкой волатильности" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4728), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ Глобальные акции роста и качества" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4727), неквал. | | |
| | 15.08.2022 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Сбондс Корпоративные облигации РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года № 4920), неквал. | Решение №56/4/КИ Генерального директора от 15.08.2022 | |
| | 21.02.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Будущее 2030" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5985), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Будущее 2035" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5982), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Будущее 2040" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5984), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Будущее 2045" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5983), неквал. | Решение №37/4/КИ Генерального директора от 21.02.2024 | |
| | 04.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6709), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Денежный рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6708), неквал. | Решение №176 Генерального директора от 04.12.2024 | |
| | 05.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Стратегии денежного рынка» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02 декабря 2024 года № 6720), неквал. | Решение №182 Генерального директора от 05.12.2024 | |
| | 17.04.2025 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 апреля 2025 года № 6955), неквал. | Решение №47/КИ Генерального директора от 17.04.2025 | |
| 5 | Совершение операций ответственным лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о | 01.04.2021 Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Дивидендные акции. Россия" (Правила | Решение № 5 Генерального директора 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 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>сделках или совершать сделки с имуществом паевых инвестиционных фондов, владельцем инвестиционных паев которого является такое ответственное лицо.</p> | <p>доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал.; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал.</p> | | <p>и других владельцев инвестиционных паев этого фонда совпадают. В этом случае отсутствует возможность возникновения конфликта интересов с клиентами такого фонда. Управление фондом этим управляющим может быть восстановлено в случае владения управляющим инвестиционными паями всех фондов, которыми он управляет, что означает наличие интереса у управляющего, совпадающего с интересами всех владельцев инвестиционных паев фондов. Приобретение ответственным лицом, которое в силу своих должностных обязанностей вправе, но не осуществляет управление фондом, инвестиционных паев такого фонда не создает ситуацию, при которой может возникнуть конфликт интересов, т.к. такое лицо не принимает решения о сделках и не совершает сделки с имуществом фонда, не имеет информации о стратегии и тактике по управлению имуществом фондов. Интерес такого лица совпадает с интересом других владельцев инвестиционных паев фонда.</p> |
| <p>16.06.2021</p> | <p>Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 года № 4444), неквал.</p> | <p>Решение № 10 Генерального директора от 16.06.2021</p> | |
| <p>15.12.2021</p> | <p>Владельцы инвестиционных паев: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4729), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4728), неквал. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4727), неквал.</p> | <p>Решение № 15 Генерального директора от 15.12.2021</p> | <p>Решение № 15 Генерального директора от 15.12.2021 2) Управление имуществом паевых инвестиционных фондов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных фондов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> |
| <p>15.08.2022</p> | <p>Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года № 4920), неквал.</p> | <p>Решение №56/5/КИ Генерального директора от 15.08.2022</p> | |
| <p>21.02.2024</p> | <p>Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2030" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5985), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2035" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5982), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2040"</p> | <p>Решение №37/5/КИ Генерального директора от 21.02.2024</p> | <p>Решение №37/5/КИ Генерального директора от 21.02.2024 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5984), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2045" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5983), неквал. | | |
| 04.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6709), неквал. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6708), неквал. | Решение №177 Генерального директора от 04.12.2024 | |
| 05.12.2024 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02 декабря 2024 года № 6720), неквал. | Решение №183 Генерального директора от 05.12.2024 | |
| 17.04.2025 | Владельцы инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 апреля 2025 года № 6955), неквал. | Решение №48/КИ Генерального директора от 17.04.2025 | |

ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению цennymi бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910). Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848). Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242). Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 года № 4444). Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4729). Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4728). Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 4727). Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года № 4920). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2030" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5985), неквал. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2035" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5982), неквал. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2040" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5984), неквал. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Будущее 2045" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22 января 2024 года № 5983), неквал. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6709), неквал. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года № 6708), неквал. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ.

Стратегии денежного рынка» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02 декабря 2024 года № 6720), неквал. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 апреля 2025 года № 6955), неквал.

Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля.

Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

ООО «УК «ДОХОДЪ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликтов интересов.