

Сообщение ООО «УК «ДОХОДЬ» 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 «ДОХОДЬ» (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 приятия 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 : ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквад.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074), неквад.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Дивидендные акции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквад.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквад.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквад.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквад.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквад.; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквад.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ Индекс	Решение Генерального директора № 1 от 01.04.2021	1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов. 2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями. 3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.

			дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал.		
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 : ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ОПИФ 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.; ОПИФ 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.
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		Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ОПИФ 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"	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

	сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов управляющей компании, за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.	(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал.		ущемить права клиентов. 2) Управление портфелями клиентов 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. Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
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: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ОПИФ 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 доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ	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.

			рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал.		
5	Совершение операций ответственным лицом управляющей компании, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принимать решения о сделках или совершать сделки с имуществом паевых инвестиционных фондов, владельцем инвестиционных паев которого является такое ответственное лицо.	01.04.2021	Владельцы инвестиционных паев: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910), неквал.; ОПИФ 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 доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Российские акции. Первый эшелон" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Мультифакторные инвестиции. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0812-75407920), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848), неквал.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЬ. Валютные облигации. Мировой рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0811-75407765), неквал; ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 23 октября 2014 года № 2880), неквал.; БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЬ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242), неквал.	Решение № 5 Генерального директора от 01.04.2021	<p>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. 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.</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,</p>

				осуществляющие управление имуществом паевых инвестиционных фондов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов. 4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.
--	--	--	--	---

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-58232910). Открытый 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). Открытый 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). Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 4242).

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 условиями управления активами, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, до заключения договора можно в ООО «УК «ДОХОДЪ» по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, оф. 208, на сайте dohod.ru по телефону (812) 635-68-63.

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.

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