

**Обязательная информация,
подлежащая раскрытию управляющей компанией
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная – фонд Высокие технологии",
по состоянию на 27.05.2026 г.**

1) Реквизиты управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее – управляющая компания)

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования:	Полное наименование: Акционерное общество УК «Доверительная» Сокращенное наименование: АО УК «Доверительная»
Полное наименование на английском языке:	Joint Stock Company «Entrusted»
Сокращенное наименование на английском языке:	«Entrusted» JSC
Предшествующие наименования с указанием даты изменения (в случае если наименование изменялось после даты получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании):	Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал», ООО УК «Система Капитал» до 18.03.2025, Общество с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», ООО «ДИК» - до 18 июня 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст», ООО «Дойчер Инвестмент Траст» - до 06 июля 2005 года.
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании:	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1257700129158
Место нахождения (адрес):	Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1
Номер телефона:	Номер телефона: + 7 (495) 228-15-05 Номер факса: + 7 (495) 228-01-12 (доб.5656)
Адрес сайта:	www.entrustment.ru
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов.	Управляющей компанией принято решение о не взимании платы за изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
Наименования аккаунтов в социальных сетях (при наличии), на которых управляющая компания размещает информацию о деятельности, осуществляемой ею на основании лицензии управляющей компании, и информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся в доверительном управлении управляющей компании	https://t.me/plusononica https://t.me/+PEfX9Ni3oJo4NTli

2) Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное и сокращенное название:	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Высокие технологии», ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Высокие технологии»
Предшествующие названия с указанием даты изменения (в случае если название изменялось):	До 21.03.2025 - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии», ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии», До 27.12.2023 - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии» До 02.07.2020 - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Акции. Валютный», ОПИФ рыночных

	финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Акции. Валютный»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:	Правила доверительного управления, зарегистрированные 09.11.2017 за № 3417
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:	Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда не осуществляется. Выдача дополнительных инвестиционных паев фонда не осуществляется.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев:	Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда не осуществляется. Выдача дополнительных инвестиционных паев фонда не осуществляется.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:	Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда не осуществляется. Выдача дополнительных инвестиционных паев фонда не осуществляется.

3) Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) (далее - договор об оказании услуг специализированного депозитария), который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: отсутствует (договором об оказании услуг специализированного депозитария не предусмотрено право специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов).

4) Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах:

Наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):	АО «Эксперт РА»
Вид присвоенного рейтинга:	Рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний
Значение присвоенного рейтинга:	A++
Описание значения рейтинга или ссылка на страницу официального сайта в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещена информация о методике присвоения рейтинга:	https://raexpert.ru/ratings/methods/current/
Дата присвоения рейтинга:	подтвержден 31.10.2025 (первая дата присвоения наивысшего рейтинга 12.08.2019)

5) Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:

Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025 года

6) Информация о члене совета директоров:

Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025 года

7) Информация о контролере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Плотникова Анастасия Валерьевна
Дата избрания (назначения):	26.09.2016
Сведения о работе по совместительству (при наличии):	нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии):	АО УК «Доверительная» с 27.05.2024 по настоящее время - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю с 09.01.2020 по 26.05.2024 - Заместитель генерального директора – Директор по внутреннему контролю и рискам с 01.11.2016 по 31.10.2018 - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю с 26.09.2016 по 23.11.2016 - Руководитель отдела по юридическому сопровождению

8) Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Хлебутина Наталья Петровна
Дата избрания (назначения):	01.04.2026

Сведения о работе по совместительству (при наличии):	нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии):	<p>АО УК «Доверительная» с 01.04.2026 по настоящее время – Руководитель направления по риск-менеджменту Департамент внутреннего контроля и управления рисками. с 27.05.2024 по 31.03.2026 Риск-менеджер Департамент управления рисками. с 07.12.2023 по 26.05.2024 Риск-менеджер Департамент внутреннего контроля и риска.</p> <p>АО СК «Авангард-Гарант» с 08.11.2021 по 06.12.2023 Специалист Отдела по управлению рисками.</p> <p>ООО КБ «Российский промышленный банк» (ООО КБ «РОСПРОМБАНК») с 05.11.2015 по 01.03.2017 Риск-менеджер Управления анализа рисков. с 12.05.2014 по 04.11.2015 Ведущий экономист Отдела рыночных рисков.</p>

- 9) Информация о портфельном управляющем (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация раскрывается о каждом указанном должностном лице):

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Терпелов Дмитрий Васильевич
Дата избрания (назначения):	12.10.2021
Сведения о работе по совместительству (при наличии):	нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии):	<p>АО УК «Доверительная» с 12.10.2021 по настоящее время – Управляющий активами</p> <p>АО «Сбербанк КИБ» с 06.04.2021 по 11.10.2021 - Руководитель направления Департамента управления частным капиталом</p> <p>с 16.12.2019 по 05.04.2021 – Руководитель направления по развитию инвестиционной платформы Департамента управления частным капиталом Управления развития бизнеса, финансовых продуктов и технологий</p> <p>АО «Альфа-банк» с 15.07.2019 по 13.12.2019 Инвестиционный аналитик Отдела развития инвестиционный продуктов Дирекции инвестиционного консультирования Департамента по управлению крупным частным капиталом</p> <p>с 23.11.2017 по 14.07.2019 – Инвестиционный аналитик Блока управления крупным частным капиталом</p>
Наименования акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции (информация раскрывается в отношении портфельного управляющего при ее наличии):	ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная – фонд Биотехнологии", ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная – фонд Высокие технологии"

- 10) Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор):

Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 9 декабря 2025 года

11) Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент): агенты отсутствуют

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании www.entrustment.ru, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании www.entrustment.ru). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу www.entrustment.ru.