

**Обязательная информация,
подлежащая раскрытию управляющей компанией
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»,
по состоянию на 27.05.2026г.**

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

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования:	Полное наименование: Акционерное общество УК «Доверительная» Сокращенное название: 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):	1027700421605
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:	https://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/plusonomica https://t.me/+PEfX9Ni3oJo4NTli

2) Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное и сокращенное название:	биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидный», БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»
Предшествующие названия с указанием даты изменения (в случае если название изменялось):	отсутствуют
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:	Правила доверительного управления зарегистрированные 20.06.2024 № 6268
Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда. Сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, предусмотрены инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда.	Расчет индикатора (индекса) МосБиржи – RUSFAR осуществляет ПАО Московская биржа https://www.moex.com/ru/index/rusfar

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:	В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев:	Получатель платежа: Акционерное общество УК "Доверительная" ИНН: 9725182361, КПП 772501001 транзитный счет: 40701810600002000116 в Банк ПАО «МТС-Банк», г. Москва БИК 044525232 к/с 30101810600000000232
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:	не менее 50 (Пятидесяти) рублей

- 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):	24.11.2016
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 01.11.2018 по 08.01.2020 - Заместитель генерального директора-Начальник управления по внутреннему контролю с 24.11.2016 по 31.10.2018 - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Хлебтутина 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):	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.
	АО СК «Авангард-Гарант» с 08.11.2021 по 06.12.2023 Специалист Отдела по управлению рисками.
	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.

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Балалаин Алексей Михайлович
Дата избрания (назначения):	20.02.2016
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 01.07.2019 по настоящее время - Управляющий активами с 01.06.2018 по 30.06.2019 - Трейдер денежного рынка с 20.02.2016 по 31.05.2018 - Руководитель по информационным технологиям
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 «Информатика +», БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный», БПИФ рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего»

- 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 <https://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 <https://entrustment.ru>). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу <https://entrustment.ru>.