

## Сообщение ООО УК «Альфа-Капитал» о конфликте интересов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – управляющая компания) (ОГРН 1027739292283, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 выдана ФСФР России «22» сентября 1998 г.) (далее – Лицензия) сообщает о конфликте интересов, в том числе потенциальном.

Информация о конфликте интересов:

### 1. Содержание конфликта интересов:

Управляющая компания (ответственное лицо) заключает (может заключать) договоры на оказание брокерских услуг, договоры об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, иные договоры и перечисляет денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, входящее в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество Клиентов) на счета, открытые на основании вышеуказанных договоров, в лице, признанном ответственным лицом управляющей компании, а также при совершении сделок за счет имущества клиентов, когда стороной такой сделки является Управляющая компания, лицо, связанное с Управляющей компанией, ответственное лицо Управляющей компании.

Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании ООО «АТОН» ОГРН 1027739583200.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Сведения о предмете сделки: размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские) в ООО «АТОН», ОГРН 1027739583200, а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, фьючерсным и опционным договорам (контрактам) в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией договора доверительного управления, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов,

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

4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых

инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 от 05.04.1999. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 от 21.03.2003. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 от 18.08.2005. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 от 18.08.2005. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 от 13.04.2006. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 от 12.12.2006. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 от 12.12.2006. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 от 07.08.2007. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 от 07.08.2007. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 от 06.08.2009. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 от 24.06.2010. Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два». Правила доверительного управления № 3092 от 22.12.2015. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо пять». Правила доверительного управления № 3307 от 27.04.2017. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 от 15.06.2017. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 от 13.11.2018. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 от 28.12.2018. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)<sup>1</sup>». Правила доверительного управления № 3691 от 19.03.2019. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать». Правила доверительного управления № 3773

---

<sup>1</sup> Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

от 16.07.2019. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600». Правила доверительного управления № 3805 от 08.08.2019. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 от 30.12.2019. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо двенадцать». Правила доверительного управления № 3999 от 19.03.2020. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 от 19.05.2020. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 от 09.07.2020. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 от 27.08.2020. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 от 27.08.2020. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 от 03.09.2020. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 от 19.10.2020. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления № 4213 от 23.11.2020. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления № 4222 от 30.11.2020. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления № 4265 от 21.01.2021. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4321 от 18.03.2021. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина». Правила доверительного управления № 4436 от 27.05.2021. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4557 от 16.08.2021. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос». Правила доверительного управления № 4561 от 19.08.2021. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления № 4580 от 06.09.2021.

Иные клиенты:

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, ОГРН 1027739737728, договор доверительного управления №б/н от 05.06.2008

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения:

Управляющей компанией принято решение 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. Заключение с ООО «АТОН» договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и договора об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, обусловлено тем, что ООО «АТОН» входит в число крупнейших брокеров России. ООО «АТОН» имеет

рейтинг от международного рейтингового агентства. Национальной ассоциацией участников фондового рынка ООО «АТОН» был признан «Лучшим брокером для институциональных инвесторов» в 2018, 2019 и 2020. Вышеперечисленные факты говорят о высоком кредитном качестве вышеуказанного контрагента. Размер брокерских и иных комиссий контрагента соответствует рыночным.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и 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.

Генеральный директор  
ООО УК «Альфа-Капитал»

И.В. Кривошеева

Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020 № 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».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. 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. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).