

## 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.

Информация о конфликте интересов:

### 1. Содержание конфликта интересов:

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры на оказание брокерских услуг и перечисляет денежные средства, входящие 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.

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 на счетах (включая брокерские) и во вкладах (депозитах) в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328.

3. Дата возникновения конфликта интересов: 1 апреля 2021г.

4. Сведения о Клиентах:

Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 зарегистрированы Банком России 13.11.2018 г. ЗПИФ

недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500<sup>®</sup>)<sup>1</sup>». Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. ЗПИФ недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г., ЗПИФ недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 зарегистрированы Банком России 30.12.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 зарегистрированы Банком России 19.05.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 зарегистрированы Банком России 09.07.2020 г. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо двенадцать» Правила доверительного управления № 3999 зарегистрированы Банком России 19.03.2020 г., ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 зарегистрированы Банком России 03.09.2020 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать». Правила

---

<sup>1</sup> Индекс S&P 500<sup>®</sup> 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<sup>®</sup> и S&P<sup>®</sup> являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones<sup>®</sup> 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<sup>®</sup>)» 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<sup>®</sup>)», в частности или способности S&P 500<sup>®</sup> отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500<sup>®</sup> 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<sup>®</sup> 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<sup>®</sup>)» 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<sup>®</sup>)».

доверительного управления № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 зарегистрированы Банком России 19.10.2020 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком России 23.11.2020. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления №4222 зарегистрированы Банком России 30.11.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления №4265 зарегистрированы Банком России 21.01.2021 г.;

#### Иные клиенты:

Саморегулируемая организация Региональная ассоциация оценщиков, ОГРН 1102300008590, договор доверительного управления №138116/ДУ-ЮЛ-2020 от 03.04.2020, Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий", ОГРН 1037710023108, договор доверительного управления №41449/ДУ-ЮЛ-2017 от 16.01.2017, Региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений», ОГРН 1037739046179, договор доверительного управления №ЦК-18/ДУ-2018 от 10.04.2018, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД "ВИКТОРИЯ", ОГРН 1047796863179, договор доверительного управления №ЦК-20/ДУ-2019 от 23.08.2019, Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», ОГРН 1167700074190, договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №ЦК-21/ДУ-2019 от 10.12.2019, Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ, ОГРН 1126600000845, договор доверительного управления №ЦК-22/ДУ-2019 от 23.12.2019, Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, ОГРН 1027739737728, договор доверительного управления №б/н от 05.06.2008, Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", ОГРН 1112300002330, договор доверительного управления №170409/ДУ-ЮЛ-2020 от 24.08.2020.

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 1 апреля 2021г.

6. Причины принятия решения 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. Размещение средств клиентов в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обусловлено тем, что данный банк входит в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет рейтинги от международных и национальных рейтинговых агентств. Вышеперечисленные факты говорят о высоком кредитном качестве вышеуказанного контрагента. Индикативные ставки депозитов, размер брокерских и иных комиссий контрагента соответствуют 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 несовершении 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»

Кривошеева И.В.

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. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 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).