

## 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: сотрудники управляющей компании работают по совместительству в лице, связанном с управляющей компанией, в том числе ответственные лица выполняют (могут выполнять) одинаковые должностные обязанности в управляющей компании и в лице, связанном с управляющей компанией.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

Описание интереса: сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении паевым инвестиционным фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы Клиента, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией.

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

4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: 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

---

<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

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 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

---

(«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®)».

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 в соответствии с инвестиционной политикой, инвестиционной декларацией, ограничениями на совершение сделок, установленными действующим законодательством Российской Федерации, принимая все зависящие от управляющей компании разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, учитывая факторы риска самого различного свойства, предусмотренные правилами доверительного управления фондом.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

Каждое ответственное лицо управляющей компании должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в управляющей компании и в лице, связанном с управляющей компанией при работе по совместительству запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах

Клиентов управляющей компании и клиентов лица, связанного с управляющей компанией, с одними и теми же финансовыми инструментами. Ответственное лицо обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования.

Сотрудники управляющей компании обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, внутренних документов управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов.

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 владельцев инвестиционных паев, 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).