

СООБЩЕНИЕ

Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием»
об отказе от предотвращения возникновения конфликтов интересов

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 22.07.2020N 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» Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1027739003489, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г.) (далее – Лицензия) раскрывает информацию об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиентов, в том числе в связи с доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами.

1. Содержание конфликта интересов: Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) приобретает (может приобретать) в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество клиентов) ценные бумаги, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН 1025402459334 (далее – Компания БКС, маркет-мейкер).

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

3. Наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН 1025402459334.

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

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

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.);

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.)

Иные клиенты:

- Благотворительный детский фонд «Виктория» (ОГРН 1047796863179, договор №0166-ЦК от 15.01.2014);

- Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, договор УН2010ДУ-267 от 01.10.2010);

- Фонд Управления целевым капиталом «Челябинского государственного университета» (ОГРН 1187400000358, договор №УН2019ДУЮ-010 от 08.04.2019).

6. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и причины 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.

Управляющая компания совершает сделки преимущественно 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. В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» требования к маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих функций и обязанностей может содержаться в Правилах организованных торгов соответствующего организатора торговли. ООО «Компания БКС» может исполнять функции маркет-мейкера не каждый торговый день, не в течение всего торгового дня, а приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в п. 5 настоящего сообщения, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с ООО «Компания БКС» (лицо, связанное с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании, не означает, что в момент совершения соответствующей сделки ООО «Компания БКС» является стороной по указанной сделке либо выполняет функции маркет-мейкера.

При совершении 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

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и правилами доверительного управления Фондами, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить дополнительную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, тел: (495) 723-76-74

Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.bcswm.ru

Генеральный директор

А.Ф. Галимнуров