

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют доходы в будущем. АО «БКС Управление благосостоянием», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

СООБЩЕНИЕ

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

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания 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» 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 – ООО «Компания БКС», маркетмейкер).

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 Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.)

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 несвершение 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 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.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить дополнительную информацию о ПИФ и ознакомиться с Правилами доверительного управления ПИФ, 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

ИО Генерального директора

А. Е. Булатова