

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Уведомление о прекращении конфликта интересов

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 N 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" ООО УК «ОТКРЫТИЕ» раскрывает информацию о прекращении конфликта интересов, в том числе, которые могли возникнуть при управлении имуществом в рамках доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

I. Содержание Конфликта интересов:

Наименование и регистрационный номер юридического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента, является основанием возникновения Конфликта интересов, описание указанного интереса:

Заключение ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Организация) договоров банковского счета, соглашений о неснижаемом остатке, депозитных договоров и договоров на брокерское обслуживание с ПАО Банк "ФК Открытие" регистрационный номер (ОГРН): 1037711013296, являющимся связанным лицом Организации, и размещение денежных средств в рублях и иностранной валюте на расчетных, валютных, депозитных счетах и денежных средств в рублях и иностранной валюте и иного имущества Клиентов на брокерских счетах, открытых ПАО Банк "ФК Открытие".

Дата возникновения конфликта интересов (если Конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): 31.03.2021 (в связи с вступлением в силу Политики управления конфликтом интересов, утвержденной заседанием совета директоров 31.03.2021 а также планируемыми изменениями в указанную политику), а также в даты заключения договоров обслуживания, указанных выше: 05.08.2021.

II. Сведения о клиентах (далее и выше – совместно Клиенты):

Наименование клиента	Регистрационный номер клиента	Номер договора
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции РФ"	4523	29.07.2021
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ"	4525	29.07.2021
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165-70287767	17.12.2003
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"	0164-70287842	17.12.2003
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»	4243	24.12.2020

III. Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов:

Конфликт интересов прекращен в связи с пересмотром ранее принятого решения о наличии признаков Конфликта интересов при заключении договоров, указанных в п. I настоящего уведомления.

Дата прекращения конфликта интересов: 07.09.2023.