

Информация о конфликте интересов

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.

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 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:

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 на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» регистрационный номер (ОГРН): 1027739704772 (далее – АО «Открытие Брокер»), являющимся связанным лицом Организации, и размещение денежных средств в рублях и иностранной валюте и иного имущества Клиентов на брокерских счетах, открытых АО «Открытие Брокер».

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), в даты заключения договоров на брокерское обслуживание: 13.04.2021; 14.07.2021; 17.08.2021; 18.08.2021; 07.12.2021, а также заключение аналогичных договоров и дополнительных соглашений в будущем.

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

О паевых инвестиционных фондах:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (дата внесения паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165-70287767	17.12.2003
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Валютный сбалансированный"	3059	29.10.2015

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Валютные акции"	2586	16.04.2013
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Валютные облигации"	2275	08.12.2011
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Золото"	2277	08.12.2011
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"	0164-70287842	17.12.2003
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»	4243	24.12.2020
БПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ "Открытие - Акции РФ"	4523	29.07.2021
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ"	4525	29.07.2021
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции Азии»	4524	29.07.2021
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции Европы»	4526	29.07.2021
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции США»	4491	05.07.2021
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Всепогодный»	4147	27.08.2020
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации США»	4527	29.07.2021

Иные клиенты:

Наименование клиента	Регистрационный номер клиента	Номер договора	Дата договора
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	173	26.08.2009
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	278-ЦК	09.11.2015
Фонд Егора Гайдара	1107799017468	218	21.12.2010
Саморегулируемая организация "Ассоциация букмекерских контор"	1141600000959	294	20.03.2018
Фонд "Вера"	1077799013930	164	25.01.2008
Фонд "Вера"	1077799013930	266-ЦК	24.07.2014
Фонд "Вера"	1077799013930	298-ЦК	05.04.2019
Фонд "Вера"	1077799013930	297-ЦК	25.03.2019
Ассоциация СРО "НКСО"	1057747806918	172	27.07.2009
Фонд целевого капитала ПНИПУ	1145958000110	279-ЦК	22.12.2015
Благотворительный фонд "Достоинство"	1107799018106	295-ЦК	09.02.2018
Специализированный фонд целевого капитала МГПУ	1167700061320	303-ЦК	01.09.2020
Специализированный фонд целевого капитала МГПУ	1167700061320	299-ЦК	20.01.2020
АНО "ЦРОПЯ"	1087799033134	174	18.09.2009
Фонд Управления целевым капиталом МарГУ	1151200000390	296-ЦК	14.11.2018
Ассоциация ВАУ "Достояние"	1117800013000	282	03.02.2016
Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"	1077799026117	304-ЦК	16.09.2020

Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный Фонд поддержки образовательных инициатив «Светоч»	1207700297969	306-ЦК	23.11.2021
---	---------------	--------	------------

3. Причины отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов (включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиентов ООО УК «ОТКРЫТИЕ», в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента):

В своей деятельности Организация всегда руководствуется интересами Клиентов. Заключение Организацией договоров на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» и размещение денежных средств Клиентов в рублях и иностранной валюте и(или) иных активов Клиентов на брокерских счетах, открытых Организации АО «Открытие Брокер» согласно заключенным договорам на брокерское обслуживание, обусловлено следующим:

а. АО «Открытие Брокер» является одним из лидеров рейтингов ведущих операторов торгов на Московской бирже и многократный лауреат различных номинаций конкурса «Элита фондового рынка».

б. Наличие у АО «Открытие Брокер» рейтинга надёжности, присвоенного НРА («Национальное Рейтинговое Агентство»), на уровне «AAA|ru.iv|» со стабильным прогнозом. Максимальный рейтинг надёжности инвестиционной компании подтверждается ежегодно с 2010 года.

в. Экономия на комиссионных расходах, связанных с межбанковскими переводами денежных средств, в том числе при переводе средств на брокерский счет и с брокерского счета. Индивидуальные тарифы на брокерское обслуживание.

г. Наличие общей технологической структуры внутри группы «Открытие», что предполагает безопасность обмена данными.

д. Высокий уровень автоматизации и интеграции, позволяющий оперативно получать и учитывать в регистрах Организации всю необходимую информацию, быстрое исполнение операций, возможность получения отчетов онлайн и высокое качество сервиса.

4. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Описанный конфликт интересов подпадает под критерии пункта 6.8.2.1. Политики, а именно:

возникновение конфликта интересов не связано с:

- Совершением Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации (Ответственного лица) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;
- Совершением Организацией (Ответственным лицом) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента);
- Совершением Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

Организация (работники Организации и иные лица, если они действуют от имени Организации или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842;

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767;

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.