

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»
(Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00106 от 28 января 2003 года)

**Сообщение о конфликте интересов владельцам инвестиционных паев
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Аз-Капитал»**

(наименование инвестиционного фонда)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1026602948404, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00106 выдана ФСФР России 28.01.2003 г.) сообщает о конфликте интересов, в том числе потенциальном.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов:

Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение Управляющей компанией за счет имущества паевого инвестиционного фонда сделки купли-продажи ценных бумаг (продажа из состава паевого инвестиционного фонда) с лицом, связанным с Управляющей компанией.

Лицом, которое признано связанным с Управляющей компанией, является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации» (ОГРН 1036603502363).

Сведения о предмете сделки: продажа ценных бумаг:

- FinEx USA Information Technology UCITS ETF (ISIN IE00BD3QJ757) в количестве 160 (Сто шестьдесят) шт.;
- FinEx Germany UCITS ETF (ISIN IE00BD3QJN10) в количестве 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) шт.

2. Дата возникновения конфликта интересов: 15.05.2023 г.

3. Сведения о клиенте: владельцы инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал». Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 г. за № 0326-74549902.

4. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Управляющей компанией принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (Приказ Генерального директора от 22.06.2023 № б/н). 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, в том числе в отношении контрагентов по сделкам.

5. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

- ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов;
- управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией;
- данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.

При исполнении 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.

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания»

(подпись)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

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».

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.