

**СООБЩЕНИЕ**  
**Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**  
**о конфликте интересов**

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 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» Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (ОГРН 1127746635950, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 выдана 22.11.2012г.) (далее – Управляющая компания) 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 заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры и перечисляет денежные средства, входящие в состав активов паевых инвестиционных фондов, имущество иных клиентов, с которыми заключен договор доверительного правления, на счета открытые в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (Акционерное общество «Россельхозбанк») ОГРН: 1027700342890 (далее – Банк).

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки 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.

3. Сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица:

Размещение денежных средств клиентов (в рублях и иностранной валюте) на банковских счетах, на брокерских счетах, во вкладах и депозитах в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (Акционерное общество «Россельхозбанк») ОГРН: 1027700342890.

4. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): 22.03.2022г.

5. Дата выявления конфликта интересов: 22.03.2022г.

6. Сведения о клиенте Управляющей компании: Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0964-94130944);

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции развивающихся стран» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 11.08.1997 г. № 0012-46539678);

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальной аллокации» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4452);

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 за № 0090-59893176);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Денежного рынка. Доллары» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 24.08.2020 № 4140);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0958-94130789);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Еврооблигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0963-94130861);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009г. за № 1407-94156211);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Технологий будущего» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0967-94131429);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4453);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Драгметаллы» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 09.04.2020 г. за № 4009);
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0959-94131180).

7. Управляющей компанией принято Решение (№0323/1 от 23.03.2022г.) об отказе от предотвращения возникновения вышеуказанного конфликта интересов по следующим причинам:

В своей деятельности Управляющая компания всегда руководствуется интересами клиентов, действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота. Банк входит в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет высокое кредитное качество, а также имеет рейтинги международных и национальных рейтинговых агентств на уровне близком к суверенному рейтингу РФ (в пределах 1-2 ступеней). Индикативные ставки депозитов соответствуют и сопоставимы с рыночными ставками, размер брокерских и иных комиссий соответствуют рыночным. Индикативная доходность облигаций Банка соответствуют рыночным уровням доходности. Банк имеет высокое кредитное качество, как контрагент и заемщик, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств клиентов Управляющей компании. Банк имеет развитую инфраструктуру, способствует оперативному проведению переводов, открытию расчетных счетов, размещение депозитов), в том числе услуги брокера Банка это также высокое кредитное качество контрагента, все выше обозначенные факторы отвечают интересам клиентов.

Генеральный директор

Р.В. Серов

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.