

ИНФОРМАЦИЯ о возникновении конфликта интересов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 сентября 2009 № 21-000-1-00656) (далее – управляющая компания) в соответствии с п. 2.6 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".

СОДЕРЖАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ:

Обстоятельства возникновения конфликта интересов, предмет сделки:

Совершение управляющей компанией за счет имущества Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный» сделок с лицом, связанным с управляющей компанией: заключение договоров о брокерском обслуживании с Обществом с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Наименование и регистрационный номер лица, с которым совершается сделка: Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ОГРН: 1027700098150),

Дата возникновения конфликта интересов: 30.07.2019 г.

Дата выявления конфликта интересов: 01.04.2021 г.

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России «25» июля 2019 г. за № 3783). Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25 июля 2019 года, за № 3782). Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России «25» июля 2019 г. за № 3784) (далее вместе – Фонды)

Информация о наличии у управляющей компании права не предотвращать возникновение конфликта интересов: Управляющая компания вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, т.к. конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

Возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пп. 3.1.5, абзацем вторым пп. 3.1.7 и пп. 3.1.8 Политики управления конфликтом интересов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;

Управляющая компания в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда), действует так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Заключение за счет имущества Фондов договоров о брокерском обслуживании с Обществом с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» осуществлено на рыночных условиях.

Дата и номер решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение № 1/КИн от 01.04.2021 г.

Дата: 01.04.2021 г.

Получить подробную информацию о Фондах до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, этаж 5, помещение 514, тел. +7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru.



Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондами опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет, что 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 Фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами.

Генеральный директор
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

О.Е. Рыкова