

Оповестяване по чл. 3 и чл.4 следв. от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

В съответствие с изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, при съобразяване на своя размер, естеството и обхвата на дейностите си, които текущо не включват предоставяне на услуги по управление на портфейл, колективни инвестиционни схеми и инвестиционни консултации, УД „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ оповестява, че не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като при промяна в обстоятелствата във връзка с предлаганите продукти и услуги в обхвата на Регламента, посочените въздействия ще бъдат отчетени и оповестени по надлежния начин.

В случай на промяна в обстоятелствата във връзка с предлаганите продукти и услуги, в процеса на вземането на инвестиционни решения за управляваните предприятия за колективно инвестиране и портфейли УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ще следва политика, съгласно която не приоритизира рисковете за устойчивостта съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги. В процеса на вземането на инвестиционни решения с приоритет са инвестиционните цели и ограничения съгласно правилата на всяко едно управлявано предприятие за колективно инвестиране, респективно съгласно договора и приложенията към него с всеки един индивидуален клиент. Причините УД „Алфа Асет Мениджмънт“ да не приоритизира рисковете за устойчивостта съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година са следните:

- Приоритизирането на устойчивостта като водещ фактор в инвестиционния процес ще доведе до ограничаване на възможността за постигане на по-добра доходност на инвеститорите в активно управляваните КИС и доходност и диверсификация за клиентите на доверително управление.
- Следването на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 ще доведе до значителни разходи на ресурси (човешки, управленски и финансови) за дружеството, без това да доведе до някакво очаквано и измеримо повишение на приходите в средносрочен и дори дългосрочен план. Приоритет на ръководството на дружеството е осигуряване на финансовата му стабилност и капиталова адекватност.