

Декларация
от Аларик Кепитъл АД
за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и на
инвестиционните съвети върху
факторите на устойчивост

Настоящият документ е актуализиран към 12.05.2025 г. и публикуван на 12.05.2025 г.

Уважаеми клиенти,

На основание чл. 4, параграф 1, буква „б“ и параграф 5, буква „б“ 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 (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088) Ви информираме, че при управление на дейността на договорен фонд „Аларик Хибриден депозит“ и при дейностите по управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети, управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост.

Решението на „Аларик Кепитъл“ АД е обосновано от естеството на финансовите инструменти, в които се инвестира и за които се предоставят инвестиционните съвети и ограничения достъп до качествена и достоверна информация за тях, свързана с фактори за устойчивост; значителния размер на разходите за получаването и обработването на такава информация; вътрешната организация на дружеството към настоящия момент, както и незначителния интерес на клиентите към устойчиви финанси на този етап.

Считаме, че отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост е възможно да ограничи постигането на по-добра доходност на инвестициите при управление на договорен фонд „Аларик Хибриден депозит“, при управление на индивидуални портфейли, както и при предоставяне на инвестиционни съвети.

Отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и на инвестиционните съвети върху факторите за устойчивост ще доведе до увеличаване на разходите както за човешки ресурси, така и за финансови такива, като същевременно не би довело до увеличение на приходите и би поставило дружеството в риск от финансова нестабилност.

„Аларик Кепитъл“ АД най-малко веднъж годишно ще извършва преглед на решението си по чл. 4, параграф 1, буква „б“ и параграф 5, буква „б“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088, при което ще се оценява необходимостта от отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и на инвестиционните съвети върху факторите за устойчивост.