

OBJETIVO

El presente documento contiene la política de protección de activos y fondos de clientes de Alpha Plus Gestora, SGIIC, S.A (en adelante Alpha Plus), en el contexto de lo dispuesto en la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros MiFID, Directiva 2004/39/CE, la Directiva 2006/73/CE, el Reglamento 1287/2006 y los textos legales de nivel III derivados del asesoramiento técnico del Comité de Reguladores Europeos (CESR). Asimismo, se ajusta al RD 217/2008, en cuanto al régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios de inversión y demás entidades que prestan servicios de inversión, toda vez que Alpha Plus presta servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones.

El objetivo de esta política es salvaguardar los activos para garantizar la protección de los instrumentos financieros y del efectivo de los clientes. La protección busca ser eficaz en casos de insolvencia o de acciones legales, o de otro tipo, contra Alpha Plus que pongan en riesgo el ejercicio de los derechos de propiedad de los clientes sobre sus activos.

Alpha Plus informará por escrito de la existencia de esta política a sus clientes. Asimismo, esta política se encuentra publicada en su página web

www.alphaplus.es.

La Política de Protección de Activos y Fondos de Clientes, es aprobada por el Consejo de Administración de Alpha Plus y será actualizada, al menos, en los siguientes casos:

- Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a la política establecida.
- A propuesta de los organismos supervisores.
- Cuando decida realizar nuevas actividades, por su naturaleza o por el tipo de clientes al que van dirigidas.

El Consejo de Administración de la sociedad delega en la Unidad de Cumplimiento Normativo de Alpha Plus la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta política, mantenerla debidamente actualizada e informar al Consejo de Administración, al menos anualmente del grado de implantación y cumplimiento, mediante el Informe Anual del Auditor sobre protección de activos que regula la Circular 5/2009.

PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS

Principio de distinción de activos propios y de clientes

Alpha Plus presta servicios de delegación de gestión de carteras de fondos de pensiones, y servicios de gestión de carteras de clientes

- **Servicio de delegación de gestión de carteras de fondos de pensiones**

Los activos de fondos de pensiones están registrados en las Entidades Depositarias, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de planes y fondos de pensiones, Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Alpha Plus como gestora delegada, comunica todas las operaciones que realiza a las Entidades Depositarias de los Fondos, a fin de que procedan a su liquidación y, si procede, a su administración y custodia. Alpha Plus, ni mantiene cuentas de valores o efectivo, ni siquiera de carácter transitorio, propiedad de los fondos de pensiones gestionados.

En ningún caso Alpha Plus puede tener, ni siquiera la posibilidad, de disponer de los valores de los fondos de pensiones gestionados, ni puede establecer sobre dichos valores ningún tipo de financiación, garantía o cualquier tipo de cobertura para operaciones realizadas por cuenta propia.

- **Servicio de gestión de carteras de clientes**

Los instrumentos financieros que componen la cartera gestionada del cliente estarán depositados en una cuenta de valores a su nombre en una entidad habilitada legalmente para su custodia elegida libremente por el cliente. La información relativa a las facultades de Alpha Plus estará incluida en el contrato de gestión de carteras firmado por las partes.



ALPHAPLUS

GRUPO SANTALUCÍA

Alpha Plus no custodia ningún instrumento financiero del cliente, y por tanto, estos instrumentos financieros estarán registrados en las entidades de custodia, en cuentas diferentes y separadas de las que puedan registrar posiciones propias de Alpha Plus.

Todo el efectivo que componga la cartera gestionada estará depositado en cuentas abiertas en la entidad mencionada, para la custodia de sus activos y fondos, abiertas a nombre del cliente y que podrían ser de uso exclusivo del cumplimiento del contrato de gestión de carteras. Este cumplimiento exigirá la apertura de cuentas de liquidación y garantía a nombre del cliente para operaciones de derivados, si esta operativa está autorizada por el mismo.

Alpha, comunica las operaciones de gestión sobre la cartera del cliente a la entidad de custodia, siendo ésta la encargada de liquidar las operaciones y, si procede, a su administración y custodia, incluyendo el ejercicio de los derechos inherentes a la propiedad de los activos.

Principio de no utilización de posiciones de clientes por cuenta propia

En ningún caso Alpha Plus dispondrá de los valores de los clientes, ni podrá establecer sobre dichos valores ningún tipo de financiación, garantía o cualquier tipo de cobertura para operaciones realizadas por cuenta propia.

Principio de control del registro de los activos de clientes

Con carácter mensual, Alpha Plus, realiza una conciliación de sus registros internos con las posiciones de cada cliente en la entidad de custodia, y de los fondos mantenidos en la entidad de crédito, así como de las cuentas de garantía, comunicando al cliente cualquier discrepancia con dichas entidades elegidas para custodiar los activos y fondos propiedad del cliente.

Principio de segregación de funciones

Alpha Plus mantiene dos departamentos segregados con las siguientes funciones:

- Departamento de Gestión, encargado de tomar las decisiones de inversión y cursar las órdenes a los intermediarios.
- Departamento de BackOffice, encargado del seguimiento de los movimientos de activos y fondos en la entidad a través de las conciliaciones. Igualmente es el departamento encargado del envío al cliente de la información periódica.

REVISION DE LA POLITICA DE PROTECCION

El Departamento de Cumplimiento Normativo es el encargado de revisar y evaluar, y de comunicar al Consejo de Administración las deficiencias y recomendaciones que estime oportuno para mantener el mayor nivel de protección de los activos de los clientes. En su cometido contará con los siguientes apoyos:

- Revisiones aleatorias que la Unidad de Auditoría Interna decida incluir en su Plan Anual de Auditoría Interna.
- La Auditoría externa anual de cuentas.
- El informe de Auditoría externa sobre protección de activos de clientes, conforme a la Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que regula el Informe Anual del Auditor sobre Protección de Activos de Clientes.

COMUNICACIÓN A CLIENTES

Alpha Plus hace constar los aspectos relevantes de esta política de protección de activos en el contrato de gestión de carteras que se establece con el cliente o en el contrato de delegación de gestión de carteras con la Sociedad Gestora del Fondos de Pensiones y con la Entidad Depositaria del Fondo, con carácter previo a la prestación del servicio.