

ФинЭксперт Эссет Менеджмент

Общество с ограниченной ответственностью

108811, г. Москва, п Московский, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К
ОГРН 1197746282810 ИНН/КПП 7751161614/775101001

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»
№ 26 от 25.09.2024 г.

Перечень инсайдерской информации ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

(новая редакция)

Собственный перечень инсайдерской информации ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (далее - Управляющая компания) включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У. При выявлении дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) в собственный перечень инсайдерской информации Управляющей компании должны быть внесены соответствующие изменения в установленном в Управляющей компании порядке.

К инсайдерской информации ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» как управляющей компании, осуществляющей деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, относится следующая информация:

1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).
2. Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).
3. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).
4. Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:
 - о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

– о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

– о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

5. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

6. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.

9. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества

указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня.

12. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании, о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.

13. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).