

Утверждено:  
Генеральный директор  
ООО «Управляющая Компания  
«Инвест Менеджмент Центр»  
Сторчак Р.С.  
(Приказ № 12/В от 01 апреля 2021 г.)



## Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»

В редакции от 01.04.2021 г.

1. К инсайдерской информации управляющей компании относится следующая информация:

1.1 Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевый инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.2 Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.3 Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:  
о приостановлении выдачи или о 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 или о 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 дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 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);

1.4 Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.5 Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.6 Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение

стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188 (далее - Указание Банка России N 3758-У);

1.7 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);

1.8 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;

1.9 Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании или кредитной организации

1.10 Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.11 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);

1.12 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), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.13 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 паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 2.1 приложения к Указанию Банка России от 21 ноября 2019 года N 5326-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия";

1.14 Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

1.15 О составе пайщиков фонда, количестве принадлежащих им паев, сроках приобретения и погашения паев, полученного ими дохода или убытка от приобретения и погашения паев.

1.16 Об используемых управляющими для принятия торговых решений с биржевыми инструментами алгоритмических систем (представляющих математический код). О методах и способах принятия и осуществления торговых решений управляющими на организованном биржевом рынке.

1.17 Об особенностях организации технологического доступа к рабочему оборудованию, серверному оборудованию компании, месте и способах хранения и передачи информации в компании.

1.18 О контрагентах Управляющей компании, управляемых ею Фондов, о характере и условиях деловых взаимоотношений.

1.19 О планируемых Управляющей компанией мероприятиях, сделках с имуществом управляющей компании, стратегии развития, уникальные организационные и технические решения, используемые в деятельности.

1.20 Информация о проводимых встречах и переговорах, с действующими и потенциальными клиентами, условиях и характере сотрудничества.