Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Фондовый ДОМ»

К инсайдерской информации ООО «УК «Фондовый ДОМ» (далее – Управляющая компания), действующей в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, относится следующая информация:

1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.2. О принятии Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.6. Содержащаяся в локальном документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.8. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

- 1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
- 1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
- 1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
- 1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
- 1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
- 1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
2. К инсайдерской информации Управляющей компании при осуществлении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация:
- 2.1. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров при условии, что ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- 2.2. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров при условии, что ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.
3. Собственный перечень инсайдерской информации Управляющей компании:
- 3.1. Информация, имеющая отношение к расследованиям в Управляющей компании и штрафам надзорных органов в отношении Управляющей компании, при условии осуществления доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:
- информация о составлении протокола об административном правонарушении или установлении административной ответственности в отношении Управляющей компании;
 - информация о принятых к производству исковых заявлений к Управляющей компании, размер исковых требований которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости Управляющей компании на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате получения Управляющей компанией информации о принятии судом искового заявления к производству.