

Утверждено

Решением Генерального директора
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
от «01» апреля 2021 года
(Приказ № ПР-00-210401-0002 от 01.04.2021 г.)

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»**

1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее – Перечень инсайдерской информации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указанием Банка России от 21.11.2019 г. № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 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», а также с учетом особенностей деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее – Управляющая компания).
2. Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан исходя из того, что Управляющая компания на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Управляющей компании Банком России без ограничения срока действия, осуществляет исключительно доверительное управление паевыми инвестиционными фондами.
3. К инсайдерской информации Управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится информация:
 - 3.1. содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда;
 - 3.2. содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 3.3. о принятии Управляющей компанией следующих решений:
 - о приостановлении выдачи 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;
 - о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 3.4. о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 3.5. о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда;
 - 3.6. содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 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 № 39234, 13 января 2017 года № 45188;

- 3.7. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
 - 3.8. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
 - 3.9. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
 - 3.10. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 3.11. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Перечня инсайдерской информации.
- 4.1. Также к инсайдерской информации Управляющей компании относится информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).