

**Утверждено**

Решением Генерального директора  
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»  
от «26» мая 2020 года  
(Приказ № ПР-00-200526-0002 от 26.05.2020 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», с учетом установленных Указанием Банка России от 11.09.2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» требований к перечню инсайдерской информации, 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 и оказывает консультационные услуги в области инвестиций.
3. Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан с учетом того, что Управляющая компания как лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, может осуществлять:
  - доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, паи которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее – организованные торги) или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее соответственно – паевые инвестиционные фонды и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов);
  - операции на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов (далее – владельцы имущества, переданного в доверительное управление).
4. К инсайдерской информации Управляющей компании относится следующая информация:
  - 4.1. 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<sup>1</sup>.
  - 4.2. о принятии 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<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

<sup>2</sup> Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

- 4.3. о принятии Управляющей компанией следующих решений<sup>2</sup>:
- 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.
- 4.4. о принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд<sup>1</sup>.
- 4.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате<sup>2</sup>.
- 4.6. содержащаяся в локальном документе Управляющей компании, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов<sup>1</sup>.
- 4.7. 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<sup>1</sup>.
- 4.8. о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда<sup>2</sup>.
- 4.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда<sup>1</sup>.
- 4.10. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда<sup>1</sup>.
- 4.11. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании<sup>1</sup>.
- 4.12. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда<sup>2</sup>.
- 4.13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда<sup>2</sup>.
- 4.14. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом<sup>1</sup>.
- 4.15. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда<sup>1</sup>.
5. К инсайдерской информации Управляющей компании, осуществляющей в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация:
- 5.1. информация, 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<sup>3</sup>.
- 5.2. информация, 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<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованному торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованному торгам.