

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

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 июля 2010 года № 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 27 сентября 2021 года № 5946-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 № 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).

1. 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.
2. К инсайдерской информации Управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованному торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится информация:
 - 2.1. содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 2.2. содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 2.3. о принятии Управляющей компанией следующих решений:
 - о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - 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, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 2.4. о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда;
 - 2.5. 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»;
 - 2.6. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
 - 2.7. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
 - 2.8. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

-
- 2.9. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 2.10. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Перечня инсайдерской информации;
 - 2.11. о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
3. Также к инсайдерской информации Управляющей компании относится 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.