

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 7
Единственного участника
ООО УК «Восхождение» от
11.07.2018 г.

Приказом № 12
Генерального директора
ООО УК «Восхождение» от
11.07.2018 г.

**Генеральный директор
ООО УК «Восхождение»**

_____ /Николаев А.В./

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОСХОЖДЕНИЕ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» (далее - Перечень) разработан в соответствии со статьей 3 Федерального закона 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 11.09.2014 № 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».

2. Инсайдерская информация как управляющей компании паевых инвестиционных фондов

2.1. С даты получения лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» (далее – Управляющая компания) как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (далее – Фонд, Фонды), паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, а также осуществляющей операции на организованных торгах с финансовыми инструментами и иностранной валютой в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов (далее - владельцы имущества, переданного в доверительное управление) относится следующая информация:

2.1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд.

2.1.2. О принятии Управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.1.3. О принятии Управляющей компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи и/или погашения и/или обмена инвестиционных паев Фондов;

- о возобновлении выдачи и/или погашения и/или обмена инвестиционных паев Фонда.

2.1.4. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим Фонд.

21.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.

21.6. Содержащаяся во внутреннем документе (локальном акте) Управляющей компании, устанавливающем правила определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

21.7. 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.

21.8. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 (двадцати пяти) или более процентов инвестиционных паев Фонда.

21.9. О наступлении оснований для прекращения Фонда.

21.10. Об активах, составляющих Фонд, и их доле в составе имущества Фонда.

21.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании

21.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

21.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев Фонда.

21.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления Фондом.

21.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

22. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, относится (при условии, что указанные ценные бумаги или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам) следующая информация:

2.2.1. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, сделок с ценными бумагами и иностранной валютой, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и иностранной валюты.

2.2.2. 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, и (или) иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих активов.