

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Приказом № 159-о  
от «26» сентября 2018 года  
Генеральный директор  
ООО «УК «Эдельвейс»



/В. В. Трошков/

## **Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эдельвейс».**

Настоящий перечень разработан в соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ).

1. К инсайдерской информации ООО «УК «Эдельвейс» относится следующая информация:

1.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного месяца 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, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.2. 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, если соблюдаются условия, предусмотренные настоящим Перечнем.

1.3. О принятии ООО «УК «Эдельвейс» следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня:

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 ООО «УК «Эдельвейс» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.6. Содержащаяся в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.

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, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2 настоящего Перечня.



1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

1.15. О решениях, принятых общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 2 настоящего Перечня.

2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная п. 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Эдельвейс» в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

3. К инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, участников негосударственных пенсионных фондов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами, относится следующая информация:

3.1. Содержащаяся в решениях работников ООО «УК «Эдельвейс» о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, или участников негосударственных пенсионных фондов 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, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 4 настоящего Перечня.

3.2. Содержащаяся в решениях работников ООО «УК «Эдельвейс» о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, или участников негосударственных пенсионных фондов 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, если соблюдаются условия, предусмотренные п. 4 настоящего Перечня.

4. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная п. 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Эдельвейс» в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.