

Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью
«ПАРУС Управление Активами»

1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» (далее – Перечень инсайдерской информации) разработан в соответствии с Федеральным законом 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», с учетом установленных Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в п. 1-4, 11 и 12 ст.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 Общества с ограниченной ответственностью «ПАРУС 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 срок 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 – 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 активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
 - 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.
 - 4.3. о принятии Управляющей компанией следующих решений:
 - о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - о возобновлении выдачи или 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.

- 4.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 4.6. содержащаяся в локальном документе Управляющей компании, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счёт указанных активов;
- 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 договоров участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;
- 4.8. о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 (Двадцати пяти)% и более инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 4.9. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 4.10. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, а также их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
- 4.11. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой Управляющей компании;
- 4.12. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 4.13. о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 4.14. о принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 4.15. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
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;
- 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.