

**Перечень информации,  
относящейся к инсайдерской информации  
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СПУТНИК»**

Настоящий перечень информации, относящийся к инсайдерской информации ЗАО «УК «СПУТНИК» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями 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 иными нормативными актами в области финансовых рынков.

К инсайдерской информации ЗАО «УК «СПУТНИК», как управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее также – управляющая компания) относится следующая информация:

1. Решения инвестиционных комитетов фондов.
2. Материалы, предоставляемые клиентами для признания их квалифицированными инвесторами.
3. Персональные данные пайщиков и клиентов.
4. Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.
5. Информация 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.
6. Информация о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
7. Информация о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
8. Информация о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
9. Информация о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.
10. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.
12. Информация содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
13. Информация 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.
14. Информация о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
15. Информация о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
16. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.