

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Генерального директора ООО УК «АДЕПТА»

№19/02/18-1 от 19 февраля 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инсайдерской информации

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «АДЕПТА»

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «АДЕПТА» относится следующая информация:

1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала 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 инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
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 указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:
 - ✓ 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.
4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
6. Содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
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 инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам
10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам
12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам
16. 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, 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.
17. 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, 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.