

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, относящейся к инсайдерской информации
ООО «РСХБ Управление Активами»

В соответствии с Указанием Банка России от 27 сентября 2021г. № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1,2,3,4,11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о порядке и сроках ее раскрытия» к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания) относится:

№п/п	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1	К инсайдерской информации Управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, относится:	
1.1	Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2020 года N 61277 (далее - Указание Банка России N 5609-У), строкой 2.6 приложения №1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.2	Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 -

	паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам)	10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 2.7 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.3	Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:	
1.3.1	о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.16 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.3.2	о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.17 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.3.3	о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.13 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.4	Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, пай которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.18 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.5	Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные пай) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату	Информация раскрывается в порядке и сроки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России № 3758-У

	инвестиционных паев», (далее - Указание Банка России № 3758-У)	
1.6	Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.30 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.7	Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.20 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.8	Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.28 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.9	Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация раскрывается в случае принятия Управляющей компанией решения о ее раскрытии в порядке и сроки, установленные в таком решении
1.10	Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня	Информация не раскрывается
1.11	Информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация не раскрывается
1.12.	Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 -

	инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	10 Указания Банка России N 5609, строкой 3.32 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
--	---	---