

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора  
ООО «УК «Мир Финансов»  
№01/16/02 от «16» февраля 2018 года  
/А.М. Сидоркова/



**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов»**

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» относится:

- 1) информация, содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевых инвестиционных фондов, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
- 2) о принятии ООО «УК «Мир Финансов» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
- 3) о принятии ООО «УК «Мир Финансов» следующих решений:
  - о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
  - о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
- 4) о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
- 5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов», подлежащих выплате;
- 6) содержащаяся в локальном документе ООО «УК «Мир Финансов» паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «Мир Финансов», устанавливающем правила определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «Мир Финансов» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 7) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов», в состав которых входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;
- 8) о принятых ООО «УК «Мир Финансов» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
- 9) о наступлении оснований для прекращения паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мир Финансов»;
- 10) об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Мир Финансов», и их доле в составе имущества этих паевых инвестиционных фондов;
- 11) о принятии ООО «УК «Мир Финансов» решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением ООО «УК «Мир Финансов» другой управляющей компании;
- 12) о принятии ООО «УК «Мир Финансов» решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 13) о принятии ООО «УК «Мир Финансов» решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 14) о принятии ООО «УК «Мир Финансов» решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 15) о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия;
- 16) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов;

17) информация, содержащаяся в решениях работников ООО «УК «Мир Финансов» о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц 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;

18) информация, содержащаяся в решениях работников ООО «УК «Мир Финансов» о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц 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.

Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 2, 3, 5, 8, 12 и 13 вышеуказанного Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Мир Финансов» в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся ипотечных сертификатов участия, предусмотренная подпунктами 4, 11, 14 - 16 вышеуказанного Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Мир Финансов» в случае, если указанные ипотечные сертификаты участия допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1, 4, 6, 7, 9 - 11, 14 и 16 вышеуказанного Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Мир Финансов» в случае, 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.

Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктами 17 и 18 вышеуказанного Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «УК «Мир Финансов» 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.