

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
№ 3-30/08 от 30 августа 2019 года

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» (далее – Управляющая компания) 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 указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о 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 сотрудниками Управляющей компанией решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда 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 указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
6. Содержащаяся в Правилах определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о 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 указанного паевого

инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о 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 указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о 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 них подана заявка о допуске к организованным торгам.

12. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

13. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

14. Содержащаяся в решениях сотрудников 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.

15. Содержащаяся в решениях сотрудников 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.