

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
ООО «Управляющая компания «Север ЭМ»  
№19-11/14 от 19.11.2014

## ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент» (далее - «Общество»), действующего в качестве управляющей компании.

Настоящий Перечень разработан на основании 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» и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

К инсайдерской информации Общества, действующего в качестве управляющей компании, с момента допуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, к организованным торгам или с момента подачи заявки о допуске таких инвестиционных паев к организованным торгам относится информация:

- 1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- 2) о принятии Обществом - 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;
- 3) о принятии Обществом решения:
  - 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 Общества решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
- 6) содержащаяся во внутреннем документе Общества - управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 7) о принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 8) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 9) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.