

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»**

К инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»** (далее – **Общество**) относится следующая информация:

1. содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае если паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении их подана заявка о допуске к организованным торгам;
2. содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае если паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении их подана заявка о допуске к организованным торгам;
3. о принятии Обществом следующих решений:
 - о приостановлении выдачи инвестиционных паев или одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
 - о возобновлении выдачи или одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении их подана заявка о допуске к организованным торгам;
 - о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
4. о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам или в отношении, паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам;
5. содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым Обществом осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении 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 инвестиционных паев»;
6. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении, инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам;
7. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам, и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам;
8. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам или в

- отношении, инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам, другой управляющей компании;
9. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, на инвестиционные пай другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
 10. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные пай которого допущены к организованным торгам или в отношении, инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам;
 11. содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены;
 12. о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.