

**Перечень Инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»  
(ООО «ТрастЮнион АйЭм»)**

1. К Инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм», Организация) относится следующая информация:
  - 1.1. 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.
  - 1.2. 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.
  - 1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений:
    - 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.
  - 1.4. О принятии работниками ООО «ТрастЮнион АйЭм» решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
  - 1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.
  - 1.6. Содержащаяся в локальном документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
  - 1.7. 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.
  - 1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  - 1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
  - 1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.
  - 1.11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
  - 1.12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.
  - 1.13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  - 1.14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
  - 1.15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
  - 1.16. Содержащаяся в решениях работников 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.
  - 1.17. Содержащаяся в решениях работников 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.
2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 1.1.-1.15. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи и инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
3. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты, предусмотренная пунктами 1.16.-1.17. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации управляющих компаний 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.

