



УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

от «29» июля 2011 года № 36



Д.Н. Чухланцев

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИНВЕСТ УК»**

Санкт-Петербург

2011

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее - Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом ФСФР России от 12.05.2011 N 11-18/пз-н "Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также порядка и сроков раскрытия такой информации", а также внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее – Общество).

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящийся к инсайдерской информации Общества, как управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее – управляющая компания), а так же действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по доверительному управлению.

2. Перечень инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации Общества, как управляющей компании, относится информация:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

2) о принятии 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 управляющей компанией 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 управляющей компании 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 управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого

инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

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;

8) о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

2.2. К инсайдерской информации Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

3. Заключительные положения

3.1. Внесение изменений в Перечень осуществляется приказом Генерального директора Общества.

3.2. Настоящий Перечень вступает в силу с 31 июля 2011 года.

Генеральный директор
ООО «БАЛТИНВЕСТ



Д.Н. Чухланцев