



«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора
АО «Локо – Инвест УА»
от «22» ноября 2021 г.
№ 22112021/1

**ПЕРЕЧЕНЬ
информации, относящейся к инсайдерской информации
АО «Локо-Инвест УА»**

В соответствии с Указанием Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» к инсайдерской информации АО «Локо-Инвест УА» относится:

№ п/п	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1.	К инсайдерской информации АО «Локо-Инвест УА», как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Управляющая компания), относится:	
1.1	Информация, 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 (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного

		фонда», (далее - Указание Банка России N 5609-У), строкой 2.6 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У.
1.2	Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 2.7 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
1.3.	Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:	
1.3.1.	о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.16 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
1.3.2.	о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.17 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
1.3.3.	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 (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 (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.13 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
1.4.	Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.18 приложения 1 к Указанию Банка России N

		5609-У
1.5.	<p>Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 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», (далее - Указание Банка России N 3758-У)</p>	<p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России N 3758-У</p>
1.6.	<p>Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.30 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У</p>
1.7.	<p>Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании</p>	<p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.20 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У</p>
1.8.	<p>Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609-У, строкой 3.28 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У</p>
1.9.	<p>Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в</p>	<p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные внутренними документами Управляющей компании, в</p>

	отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	случае принятия Управляющей компанией решения о ее раскрытии
1.10.	Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (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, указанной в строке 1.1 настоящего Перечня	Не раскрывается
1.11.	Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, (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	Не раскрывается
1.12.	Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктами 3, 8 - 10 Указания Банка России N 5609, строкой 3.32 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У
1.13	Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня.	Не раскрывается
1.14.	Информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами,	Не раскрывается

	иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	
2.	К инсайдерской информации компании, АО «Локо-Инвест УА», как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Управляющий), осуществляющей в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов, относится:	
2.1.	Информация о решениях работников Управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов	Не раскрывается