



«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора
АО «Астра УА»
от «05» ноября 2024 г.
№ 05112024/1

**ПЕРЕЧЕНЬ
информации, относящейся к инсайдерской информации
АО «Астра 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 «Астра УА» относится:

№ п/п	Наименование инсайдерской информации	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
1.	К инсайдерской информации АО «Астра УА», инвестиционных фондов, паевых инвестиционных пенсионных фондов (далее – Управляющая компания),	как управляющей компании 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.	Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Управляющей компании, в соответствии с которым	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные

	<p>Управляющей компанией 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>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 отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)</p>	<p>Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные внутренними документами Управляющей компании, в случае принятия Управляющей компанией решения о ее раскрытии</p>
1.10.	<p>Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана</p>	<p>Не раскрывается</p>

	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	
1.11.	Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (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
2.	К инсайдерской информации АО «Астра УА», как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Управляющий), осуществляющего в интересах клиентов сделки (операции), получившего 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