



«УТВЕРЖДЕН»
Приказом Генерального директора
АО «Астра УА»
от «01» октября 2025 г.
№ 01102025/1

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, относящейся к инсайдерской информации
АО «Астра УА»

В соответствии с Указанием Банка России от 30.09.2024 N 6877-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», как управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Управляющая компания), относится:	
1.1	Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда", составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 5 октября 2022 года N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее соответственно – Указание Банка России N 6292-У, отчет по форме 0420502), в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.astra-am.ru (далее – сайт управляющей компании), в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления отчета по форме 0420502 в Банк России, установленного подпунктом 6.2 пункта 6 приложения 2 к Указанию Банка России N 6292-У.

	инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Федеральный закон "Об инвестиционных фондах") на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
1.2	Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России N 6292-У (далее – отчет по форме 0420503), 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 отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на сайте управляющей компании в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления отчета по форме 0420503 в Банк России, установленного подпунктом 6.3 пункта 6 приложения 2 к Указанию Банка России N 6292-У. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
1.3.	Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:	
1.3.1.	о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена)	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда,

	инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)	инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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 3.16 приложения 1 к Указанию Банка России N 5609-У. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
1.3.2.	о возобновлении выдачи (об 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 отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда,

		инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
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 отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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. Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, если Управляющей компанией принято решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
1.4.	Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
1.5.	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 которых допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которых 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 соответственно - Указание Банка России N 3758-У, Правила определения стоимости чистых активов).	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные пунктом 1.21 Указания Банка России N 3758-У, с соблюдением требований Правил определения стоимости чистых активов.
1.6.	Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании,

	отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).	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.
1.7.	Информация о принятии Управляющей компанией 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.	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
1.8.	Информация о принятии Управляющей компанией 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).	Информация должна раскрываться в отношении каждого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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.
1.9.	Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в	Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.

	отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением решения, предусмотренного пунктом 1.7. настоящего Перечня.	
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.	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке и сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
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, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное	Не раскрывается

	влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.	
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 отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, 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. Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, с соблюдением требований пункта 3 статьи 51 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на сайте управляющей компании в сроки, установленные Управляющей компанией, в случае принятия Управляющей компанией решения о раскрытии информации.
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