

Утвержден
Приказом генерального директора
ООО «Эссет Менеджмент»
от 01.10.2025 № 28

**Перечень инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент»**

г. Москва, 2025 год

1. Настоящий документ составлен на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом особенностей деятельности ООО «Эссет Менеджмент».

2. Настоящий документ составлен исходя из того, что ООО «Эссет Менеджмент» на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной ООО «Эссет Менеджмент» Банком России без ограничения срока действия, в настоящее время осуществляет доверительное управление исключительно паевыми инвестиционными фондами.

3. К инсайдерской информации ООО «Эссет Менеджмент» относится следующая информация:

3.1. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 5 октября 2022 года № 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»¹ (далее – Указание Банка России № 6292-У), в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.2. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6292-У, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.3. Информация о принятии ООО «Эссет Менеджмент» следующих решений:

3.3.1. о приостановлении выдачи (об 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).

3.3.2. 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).

3.3.3. 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).

¹ Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2023 года, регистрационный № 72267, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 18 июня 2024 года № 6761-У (зарегистрировано Минюстом России 24 июля 2024 года, регистрационный № 78907).

3.4. 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).

3.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт ООО «Эссет Менеджмент», в соответствии с которым ООО «Эссет Менеджмент» 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 № 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»².

3.6. 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).

3.7. Информация о принятии ООО «Эссет Менеджмент» 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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

3.8. Информация о принятии ООО «Эссет Менеджмент» 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).

3.9. 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), за исключением решения, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего документа.

3.10. 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 пункте 3.1 настоящего документа.

3.11. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов ООО «Эссет Менеджмент» 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

² Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный № 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года № 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный № 45188), от 20 апреля 2020 года № 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58470), от 28 июня 2024 года № 6779-У (зарегистрировано Минюстом России 2 октября 2024 года, регистрационный № 79680).

отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению ООО «Эссет Менеджмент», существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).