

Перечень инсайдерской информации ООО «УК «БАЙКАЛ»¹

К инсайдерской информации ООО «УК «БАЙКАЛ» (далее – Управляющая компания) относится следующая информация:

- 1) Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 2) Информация о принятии Управляющей компанией следующих решений:
 - 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;
 - 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 паевыми инвестиционным фондом, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 3) Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда;
- 4) Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный нормативный акт Управляющей компании, в соответствии с которым Управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- 5) Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
- 6) Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- 7) Информация о решениях, принятых общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 8) Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
- 9) Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;²
- 10) 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, и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.³

¹ Утвержден приказом генерального директора от 19.02.2025 № 6;

² Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная пунктами 1) – 9) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

³ Информация, касающаяся ценных бумаг, иностранной валюты или товаров, предусмотренная пунктами 10) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Управляющей компании в случае, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, иностранной валюты или товаров подана заявка об их допуске к организованным торгам.