

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО «УК «Рацио-капитал»

1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
2. К инсайдерской информации ЗАО «УК «Рацио-капитал» (далее – Управляющая компания), относится следующая информация:
 - 2.1 о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фондов под управлением Управляющей компании;
 - 2.2 о принятии Управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 2.3 о принятии Управляющей компанией решения:
 - о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фондов;
 - о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фондов;
 - 2.4 о принятии сотрудниками Управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 2.5 о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;
 - 2.6 содержащаяся в Правилах определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
 - 2.7 о принятых Управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - 2.8 о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;
 - 2.9 об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;
 - 2.10 информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.