

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации
АО "УК "Рацио-капитал"**

1. Инсайдерская информация – очная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
2. К инсайдерской информации АО "УК "Рацио-капитал" (далее – Управляющая компания), относится следующая информация:
 - 2.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного месяца справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
 - 2.2. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
 - 2.3. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, с имуществом, составляющим ипотечное покрытие.
 - 2.4. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.
 - 2.5. Содержащаяся в локальном документе Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
 - 2.6. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
 - 2.7. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
 - 2.8. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, об имуществе, составляющем ипотечное покрытие.
 - 2.9. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, другой управляющей компании или кредитной организации.
 - 2.10. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, правила доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия.
 - 2.11. О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия.
 - 2.12. О решениях, принятых общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия.
 - 2.13. 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.
 - 2.14. О решениях работников Управляющей компании о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.