Приложение №1 к Приказу №0110/25-1 от 01.10.2025

Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Долгосрочные инвестиции»

К инсайдерской информации ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» (далее – Управляющая компания) относится следующая информация[1]:

1) содержащаяся в отчете по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

2) содержащаяся в отчете по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)";

3) о принятии Управляющей компанией следующих решений:

3.1) о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

3.2) о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

3.3) о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) после завершения (окончания) формирования ЗПИФ дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления ЗПИФ, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ;

4) о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда;

5) 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, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У[2];

6) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

7) о принятии управляющей компанией решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

8) о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, за исключением решения, предусмотренного п.7 настоящего Перечня;

9) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня;

10) 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 влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

11) о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

---

[1] К инсайдерской относится информация в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

[2] Указание Банка России от 25.08.2015 № 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»