



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. К инсайдерской информации КСП Капитал УА ООО, действующего в качестве управляющей компании, с даты допуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением КСП Капитал УА ООО (далее – «управляющая компания») к торгам или с даты подачи заявки о допуске указанных инвестиционных паев к организованным торгам относится следующая информация:

1.1. содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего паевой инвестиционный фонд;

1.2. содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

1.3. о принятии управляющей компанией следующих решений:

- о приостановлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- о возобновлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.4. о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.5. о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда;

1.6. содержащая изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;

1.7. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

1.8. о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

1.9. о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

1.10. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

1.11. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда за исключением информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Перечня инсайдерской информации;

1.12. содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).