УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»

Протокол № 051114/СД от 05 ноября 2014 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**Общества с ограниченной ответственностью « РЕГИОН Портфельные инвестиции»**

1. К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», как управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, относится информация:

1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.2. 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 при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

- 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.

1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.6. Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.8 . О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда при условии, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2. К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами, относится:

2.1. 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 при условии, что ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.