



**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Активно-Капитал»**

ОГРН 1247700744598, ИНН 9704253526, КПП 770301001
123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО УК «Активно-Капитал»
№ 25 от 26.05.2026 года

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Активно-Капитал»**

Настоящий Перечень инсайдерской информации¹ ООО УК «Активно-Капитал» (далее – управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Настоящий Перечень инсайдерской информации разработан с учетом особенностей деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Банком России, и подлежит применению с 27.05.2026 г.» (с учетом вступления в силу изменений в Федеральный закон № 224-ФЗ и Указания Банка России № 5609-У).

Настоящий Перечень подлежит пересмотру не реже одного раза в год, а также при изменении законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Лица, допустившие нарушение требований настоящего Перечня, несут ответственность в соответствии со статьей 15.21 КоАП РФ и статьей 185.3 УК РФ.

К инсайдерской информации управляющей компании относится:

1. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее - Указание Банка России № 6292-У), в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам). Информация, содержащаяся в указанном отчете, признается инсайдерской с момента ее составления и до даты ее раскрытия в соответствии с Указанием Банка России № 5609-У.

2. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», составленном в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6292-У, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к

организованным торгам). Информация признается инсайдерской до момента ее раскрытия через личный кабинет на сайте Банка России или через НРД в соответствии с требованиями Указания № 5609-У.

3. Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:

¹ В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" инсайдерская информация - точная 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 (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

3.1. о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.2. о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам),

3.4. о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда;

3.5. о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций;

3.6. о дроблении инвестиционных паев;

3.7. о конвертации инвестиционных паев одного класса в паи другого класса.

4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам). Информация о выплате дохода от доверительного управления с указанием даты выплаты и размера дохода, приходящегося на один инвестиционный пай. Указанная информация подлежит раскрытию через НРД в рамках корпоративного действия типа CAPG (выплата дохода).

5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании, в соответствии с которым управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года.

№ 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».

6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

7. Информация о принятии управляющей компанией решения о передаче прав и обязанностей

по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании. Указанная информация подлежит раскрытию в форме корпоративного действия типа INFO с новым подтипом в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5609-У.

8. Информация о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего перечня. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев (включая решения, принятые путем заочного голосования), а также информация о проведении заседания или заочного голосования, материалы и бюллетени для голосования, информация о классах инвестиционных паев, предоставляющих право голоса, отчет об итогах голосования. Указанная информация подлежит раскрытию через НКО АО НРД.

10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 7 настоящего перечня.

11. Информация, 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.

12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам, в том числе: о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда; о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда; о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда; о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении. Перечень указанных событий может быть дополнен решением инвестиционного комитета управляющей компании.