

**УТВЕРЖДЕН**

решением Совета директоров  
ООО «УК «Русинвестклуб»  
Протокол № 2/2015  
от 10 февраля 2015 г.

Генеральный директор  
ООО «УК «Русинвестклуб»

\_\_\_\_\_ Селиверстов И.В.

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва  
2015 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» (далее – Перечень информации, ООО «УК «Русинвестклуб») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайте) и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящий Перечень информации устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «Русинвестклуб», при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (лицензия №21-000-1-00644 выдана ФСФР России 29 апреля 2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) и при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия № 077-13260-001000 выдана ФСФР России 17 августа 2010г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

1.3. Перечень информации является внутренним документом ООО «УК «Русинвестклуб».

1.4. Перечень информации с учетом всех изменений, внесенных в них, публикуется ООО «УК «Русинвестклуб» в сети Интернет по адресу: <http://www.ric-am.ru>.

1.5. Термины, специально не определенные настоящим Перечнем информации, используются в значениях, установленных Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

## 2. Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Русинвестклуб».

2.1. К инсайдерской информации ООО «УК «Русинвестклуб» при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами относится следующая информация:

- 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;
- 2) о принятии ООО «УК «Русинвестклуб» 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 при условии, что инвестиционные паи этого фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
- 3) о принятии ООО «УК «Русинвестклуб» следующих решений в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 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;
- 4) о принятии работниками ООО «УК «Русинвестклуб» 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;
- 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;
- 6) содержащаяся во внутреннем документе ООО «УК «Русинвестклуб», 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;
- 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 инвестиционных паев этого паевого фонда подана заявка о допуске к организованным торгам;
- 8) о принятых ООО «УК «Русинвестклуб» 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;
- 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 об их допуске к организованным торгам;
- 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.

2.2. К инсайдерской информации ООО «УК «Русинвестклуб», как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация:

- 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 указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.