

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением общего собрания участников
ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»»
Протокол № ____ от «____» июля 2011г.**

**Приказом Генерального директора
ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»»
№ _____ от «____» июля 2011г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания
«Финанс Трейд Эссет Менеджмент»»**

г. Москва, 2011 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Информационного письма ФСФР РФ от 27.01.2011 "О мерах по реализации 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" и Приказа ФСФР России от 12.05.2011 № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» утвердить перечень инсайдерской информации ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»».

К инсайдерской относится следующая информация:

1 о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

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;

3 о принятии управляющей компанией решения:

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

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

4 о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5 о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

6 содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

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;

8 о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

9 о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

10 об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

Настоящий Перечень вступает в силу с 31 июля 2011 года.