

**Перечень информации,  
относящейся к инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»**

К инсайдерской информации **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»** (далее – **Общество**) относится следующая информация:

1. 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 N 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", в случае если паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торговам или в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торговам;
2. 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 N 6292-У, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торговам или в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торговам;
3. о принятии Обществом следующих решений:
  - о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам;
  - о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам;
  - 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 торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам.
4. о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам;
5. содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым Обществом осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к организованным торговам, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 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. о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам;
7. о принятии Обществом решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам или

в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам, другой управляющей компании;

8. о принятии Обществом решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам, на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам;
9. о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам, за исключением решения, предусмотренного п.7 настоящего приложения;
10. об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам или в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам, и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в п.1 настоящего приложения;
11. содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
12. о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам.