

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № О-1-161225

от « 16 » декабря 2025г.

Генеральный директор ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

_____ / Осипов Д.Б. /

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

I. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» относится информация:

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 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" (далее - Указание Банка России N 6292-У), в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торговам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торговам);

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 N 6292-У, в случае если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торговам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торговам);

3. Информация о принятии ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» следующих решений:

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

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

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 торговам (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 (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам);

4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам);

5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых допущены к организованным торговам (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. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам);
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 торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), другой управляющей компании;
8. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торговам), за исключением решения, предусмотренного пунктом 7.;
9. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торговам (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 пункте 1.;
10. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торговам (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 (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;
11. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торговам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торговам).