

Утверждено
Приказом генерального директора
ООО "УК "ГеоКапитал"
от 27.12.2011г. № 18Б

Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации,
Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ГеоКапитал"

Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (далее - управляющая компания) содержит перечень точной и конкретной информации, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

К инсайдерской информации управляющей компании 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:
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 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, устанавливающим 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.

Генеральный директор
ООО "УК "ГеоКапитал"



Подхолзин А.Ю.