

## **Перечень инсайдерской информации АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»**

В соответствии с п. 2 «Инсайдерская информация управляющей компании» Приложения к Указанию Банка России от 21.11.2019 N 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» в Перечень включена следующая инсайдерская информация:

1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд<sup>1</sup>.
2. Содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
3. О принятии управляющей компанией следующих решений:
  - 3.1. о приостановлении выдачи 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.
  - 3.3. о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда<sup>2</sup>.
4. О выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда<sup>3</sup>.
5. О сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда<sup>4</sup>.
6. 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, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 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».
7. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
8. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
9. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании или кредитной организации.
10. О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

---

<sup>1</sup> Здесь и далее к инсайдерской относится информация в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

<sup>2</sup> В случае если в управлении управляющей компании находятся закрытые паевые инвестиционные фонды.

<sup>3</sup> В случае если в управлении управляющей компании находятся закрытые паевые инвестиционные фонды.

<sup>4</sup> В случае если в управлении управляющей компании находятся биржевые паевые инвестиционные фонды.

11. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда<sup>5</sup>.

12. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)<sup>6</sup>.

13. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 Перечня.

14. Содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

---

<sup>5</sup> В случае если в управлении управляющей компании находятся открытые паевые инвестиционные фонды.

<sup>6</sup> В случае если в управлении управляющей компании находятся закрытые паевые инвестиционные фонды.