

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Директора

ЗАО УК «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

№ 01-09/11-2011Пр от 09.11. 2011 г.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

К инсайдерской информации ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – Компания) относится следующая информация:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая¹ паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – Фонды)²;

2) о принятии Компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) о принятии Компанией решения:

о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фондов;

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фондов;

4) о принятии работниками Компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего Фонды;

5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Компании, и подлежащего выплате;

6) содержащаяся во внутреннем документе Компании, устанавливающем правила определения стоимости активов Фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

¹ Под инвестиционными паями для целей данного перечня следует понимать исключительно те инвестиционные паи, 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.

² Под паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Компании, для целей данного перечня следует понимать исключительно те паевые инвестиционные фонды, инвестиционные паи которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

7) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Компании, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

8) о принятых Компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев Фондов;

9) о наступлении оснований для прекращения Фондов;

10) об активах, составляющих Фонды, и их доле в составе имущества Фондов;

11) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.