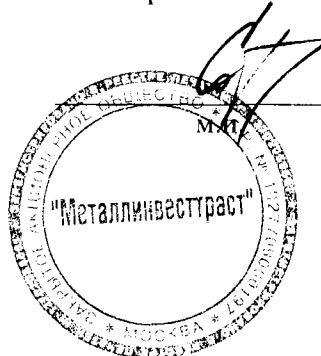


УТВЕРЖДЕНО

Решением Генерального директора
ЗАО «Металлинвесттраст» от 12.2011 г.
(Приказ № П-1227/1 от 27 декабря 2011 г.)

Генеральный директор
ЗАО «Металлинвесттраст»



B.N. Сотников

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ»**

2011 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Металлинвесттраст» (далее - Перечень) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющей компании паевых инвестиционных фондов ЗАО «Металлинвесттраст», инвестиционные паи которых допущены к торгу на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгу на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

1.3. Утверждение настоящего Перечня, а также изменений и дополнений в настоящий Перечень осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и с учетом требований внутренних документов ЗАО «Металлинвесттраст».

1.4. Настоящий Перечень до внесения в него соответствующих изменений действует в части, не противоречащей указанным законодательным и иным нормативным документам.

1.5. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему после их утверждения Генеральным директором подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте ЗАО «Металлинвесттраст» не позднее дня следующего за днём утверждения, если иной срок не установлен решением Генерального директора.

**II. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации
управляющей компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи
которой допущены к торгу на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в
отношении инвестиционных паев которой подана заявка об их допуске к торгу на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее - управляющая компания)**

К инсайдерской информации управляющей компании относится 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, устанавливающем 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.

III. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.