

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
АО «АМ - Инвест»
№ П-0729/1 от 29.07.2026

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Акционерного общества «АМ - Инвест»

Москва, 2026

Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «АМ - Инвест» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона и Указанием № 6877-У, а также иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России.

1. В настоящем Перечне используются следующие термины и определения:

Вариативная часть – дополнительный перечень Инсайдерской информации, не определенный Указанием № 6877-У;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, включенная в настоящий Перечень, раскрываемый на Сайте, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления имуществом, в том числе являющееся владельцем инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества;

Общество – Акционерное общество «АМ - Инвест» (сокращенное наименование – АО «АМ - Инвест»);

Сайт – сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенный по адресу: <https://am-invest.ru>;

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Акционерным обществом «АМ - Инвест»;

Указание № 3758-У – Указание Банка России от 25.08.2015 № 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»;

Указание № 6877-У – Указание Банка России от 30.09.2024 № 6877-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 № 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»;

Указание № 6292-У – Указание Банка России от 05.10.2022 № 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»;

Федеральный закон – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. К Инсайдерской информации Общества, действующего в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами относится информация о паевых инвестиционных фондах под управлением Общества, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (при наличии таких паев):

2.1. Содержащаяся в отчете по форме 042502 «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 № 6292-У.

2.2. 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 № 6292-У.

2.3. О принятии Обществом следующих решений:

- о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 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 и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.4. О выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда.

2.5. Содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания № 3758-У (правила определения стоимости чистых активов).

2.6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

2.7. О принятии Обществом решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

2.8. О принятии Обществом решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

2.9. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, за исключением решения, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Перечня.

2.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Перечня.

2.11. О событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3. К Инсайдерской информации Общества относится информация, содержащаяся в решениях Работников, уполномоченных органов Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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 торгам), в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

4. К Инсайдерской информации Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, относится информация о решениях Работников о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

5. Общество относит к Вариативной части Перечня факты наступления событий, связанных:

5.1. С принятием решений об (о) избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. С принятием решений об (о) избрании (назначении) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в случае если срок исполнения обязанностей превышает два месяца.

5.3. С составлением Обществом:

- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемой в налоговый орган;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- расчета размера собственных средств Общества в соответствии с требованиями законодательства.