

Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО ВИМ Сбережения

№ П-142-25-СП от «30» сентября 2025 г.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения (далее – «ООО ВИМ Сбережения» или «Управляющая компания»), относится следующая информация:

1. Информация, содержащаяся в отчете по форме 0420502 "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 Банка России от 5 октября 2022 года N 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" (далее соответственно - Указание Банка России N 6292-У, отчет по форме 0420502), в случае если паи паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения допущены к организованному торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения подана заявка о допуске к организованному торгам).

2. Информация, 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 Банка России N 6292-У (далее - отчет по форме 0420503), в случае если паи паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения допущены к организованному торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения подана заявка о допуске к организованному торгам).

3. Информация о принятии ООО ВИМ Сбережения следующих решений:

3.1. о приостановлении выдачи (об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, допущенных к организованному торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованному торгам).

3.2. о возобновлении выдачи (об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, допущенных к организованному торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованному торгам).

3.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованному торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованному торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованному торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованному торгам).

3.4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт ООО ВИМ Сбережения, в соответствии с которым ООО ВИМ Сбережения осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 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".

3.6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.7. Информация о принятии ООО ВИМ Сбережения решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании.

3.8. Информация о принятии ООО ВИМ Сбережения решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

3.9. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением решения, предусмотренного пунктом 3.7 Перечня.

3.10. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд под управлением ООО ВИМ Сбережения, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 Перечня.

3.11. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов ООО ВИМ Сбережения о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов под управлением ООО ВИМ Сбережения, 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.

3.12. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению ООО ВИМ Сбережения, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВИМ Сбережения, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).