

**Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв**

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (далее – «ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв» или «Управляющая компания»), относится информация:

1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
2. О принятии ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
3. О принятии ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв решений:
 - 3.1. О приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
 - 3.2. О возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
4. О принятии работниками ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющее паевые инвестиционные фонды под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, подлежащего выплате, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
6. Содержащаяся в локальном документе ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет активов закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
8. О принятых ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если указанные

инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

10. Об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды, и их долях в составе имущества паевых инвестиционных фондов под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

16. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам;

17. Содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам

или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам;

18. О существенных условиях договоров доверительного управления, связанных 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 (для договоров доверительного управления, заключаемых в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.