

**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 справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам);
2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда) 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 паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.2. О возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.3. О выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.5. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.6. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, в соответствии с которым Управляющей компанией осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в

отношении инвестиционных паев) которого 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", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188 ;

3.7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании;

3.9. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, 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 ВТБ Капитал Пенсионный резерв, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.10. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.11. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, 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 паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 1;

3.12. Информация, содержащаяся в решениях работников Управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).