

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 4. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R4

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Наименование документа	2018-05-31, Дата утверждения последней редакции документа	2018-05-31, Краткое описание содержания документа
Идентификатор документа-Документ 4	Правила доверительного управления ипотечным покрытием "Радио-ипотечное покрытие"	2014-12-24	Правила содержат сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ от 15.10.2004 г. "Об утверждении Типовых правил доверительного управления ипотечным покрытием"
Идентификатор документа-Документ 1	Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе "Управляющая компания "Радио-капитал"	2016-05-07	Правила регламентируют осуществление внутреннего контроля при осуществлении Управляющей компанией деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Идентификатор документа-Документ 7	Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО "УК "Радио-капитал"	2013-01-14	В данном документе перечислены виды информации, относящиеся к инсайдерской информации Управляющей компании
Идентификатор документа-Документ 10	Правила ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Радио-капитал»	2008-08-01	Правила регламентируют порядок ведения внутреннего учета имущества, переданного в состав паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании
Идентификатор документа-Документ 6	Положение о порядке принятия инвестиционных решений	2013-04-01	Положение регламентирует порядок принятия инвестиционных решений в Управляющей компании
Идентификатор документа-Документ 3	Правила доверительного управления ипотечным покрытием "Промышленная недвижимость"	2014-03-29	Правила содержат сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ от 15.10.2004 г. "Об утверждении Типовых правил доверительного управления ипотечным покрытием"
Идентификатор документа-Документ 9	Правила доверительного управления рентным Закрытым паевым инвестиционным фондом "Радио-Рентный"	2012-10-02	Правила содержат сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Постановлением Правительства РФ от 25.07.2002 г. № 564 "О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом"
Идентификатор документа-Документ 2	Положение о Службе внутреннего контроля ЗАО "УК "Радио-капитал"	2014-12-23	Положение регламентирует порядок работы Службы внутреннего контроля - структурного подразделения, созданное для организации и осуществления внутреннего контроля в Управляющей компании
Идентификатор документа-Документ 8	Кодекс профессиональной этики Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Радио-капитал" при осуществлении деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений	2012-10-10	Кодекс включает в себя свод правил и процедур, обязательных для соблюдения должностными лицами и сотрудниками Управляющей компании, а также санкции, применяемые к нарушителям за неисполнение указанных правил и процедур, и устанавливает стандарты профессиональной этики с целью защиты прав и интересов собственника средств пенсионных накоплений и застрахованных лиц при оказании услуг в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений
Идентификатор документа-Документ 5	Положение о службе управления рисками	2015-09-15	Положение регламентирует осуществление системы управления рисками в Управляющей компании

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 1. Реквизиты управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R1

T= EMPTY_AXIS												Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Полное наименование управляющей компании	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Номер лицензии	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Место нахождения	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Почтовый адрес	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Номера телефонов	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Номера факсов	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Адреса электронной почты	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Адрес сайта в сети "Интернет"	Раздел I. Реквизиты управляющей компании, Адрес фактического нахождения управляющей компании
2018-05-31	Акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал"	1037725001027	7725217596	21-000-1-00544	2008-03-26	105082, город Москва, переулок Балакиревский, дом 1А, помещение 1 офис 1	105082, город Москва, переулок Балакиревский, дом 1А, помещение 1 офис 1	8(495) 215-20-34	8(495) 215-20-34	office@ratio-capital.ru	www.ratio-capital.ru	105082, город Москва, переулок Балакиревский, дом 1А, помещение 1 офис 1

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 11. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R11

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Полное наименование страховщика	2018-05-31, Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела	договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	
			Номер договора	Дата договора

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 12. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R12

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Описание вида деятельности	2018-05-31, Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности	Договор заключенный управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность		2018-05-31, Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	2018-05-31, Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор – для юридических лиц; Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор – для физических лиц)
			Номер договора	Дата договора		

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 13. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R13

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого	
	Значение показателя на отчетную дату (если на отчетную дату значение показателя не рассчитывается – на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате), рублей	2018-05-31, Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	42732053.63	3.48
Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	1185048305.76	96.52
Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании		
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации		
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию		
Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию		
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию		
Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов через управляющую компанию страховщиками		
Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами		
Итого совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги	1227780359.39	100.00

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 14. Сведения о вознаграждении управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R14

Т= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-04-30 - 2018-05-31, Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	3706.43
По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	
По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	
По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	
По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	
По договорам на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	
По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	
По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	
По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями	
Итоговая сумма вознаграждений	3706.43

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 15. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R15

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности, Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле	2018-05-31, Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности, Наименование судебного органа, рассматривающего дело	2018-05-31, Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности, Дата начала судебного разбирательства	2018-05-31, Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности, Номер дела	2018-05-31, Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности, Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 16. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R16

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях, Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	2018-05-31, Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях, Дата поступления обращения	2018-05-31, Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях, Существо обращения	2018-05-31, Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях, Результаты рассмотрения обращения

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R2

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31						
	Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании						
	Полное наименование обособленного подразделения	Дата открытия	Вид	Место нахождения	Номера телефонов	Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании	Осуществляемые функции

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля			Z= EMPTY_AXIS Сведения о главном бухгалтере
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации	Генеральный директор	Начальник службы внутреннего контроля - заместитель генерального директора по внутреннему контролю	Заместитель начальника юридического отдела	Главный бухгалтер
Дата назначения на должность	2016-03-25	2009-03-11	2018-02-22	2016-05-17
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Алешина Елена Викторовна	Ларина Екатерина Олеговна	Чернышева Маргарита Анатольевна	Гришина Ирина Николаевна
ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)	1. Серия КА № 004878, дата выдачи 13.12.2005, квалификация специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 2. Серия КА № 004952, дата выдачи 13.12.2005, квалификация специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	1. Серия КА № 001588, дата выдачи 18.01.2005, квалификация специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами 2. Серия AV-004 № 001812, дата выдачи 18.12.2007, квалификация специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Серия КА № 002970, дата выдачи 11.05.2005, квалификация специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации" Диплом ВСГ №3719652 от 19.10.2009 г. Квалификация: Экономист по специальности "Финансы и кредит"
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами; размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов; деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; доверительное управление ипотечным покрытием		
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)		1		
Высшее образование	Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина Диплом ФВ №097090 от 17.06.1991 г. Квалификация Инженер-математик по специальности «Прикладная математика»	ГОУ ВПО "Московская государственная юридическая академия" Диплом ДВС №1829889 от 28.05.2003 г. Квалификация: Юрист по специальности "Юриспруденция"	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова Диплом ЭВ №497698 от 09.01.1996 г. Квалификация: Экономист	
Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)			ПУЭ № 434418 от 29.11.2017	
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)			с 18.04.2016 по 31.05.2016 - АО "УК "Рацио-капитал", Юрист (являлась специальным должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма); с 01.06.2016 по 21.02.2018 - АО "УК "Рацио-капитал", Консультант по инвестиционной деятельности (при временном отсутствии специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, исполняла его обязанности); с 22.02.2018 по настоящее время - АО "УК "Рацио-капитал", Заместитель начальника юридического отдела (является специальным должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)	

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 3. Сведения о работниках управляющей компании - Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R3_svedYul_ip_dog_ved_bu

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП))	
Место нахождения (место жительства)	
Номер договора	
Дата договора	

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 3. Сведения о работниках управляющей компании Общие сведения о работниках

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R3_obsh_sved_o_rabotnikax

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31
Общее количество работников	16
Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании	11
Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	5

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 3. Сведения о работниках управляющей компании Общие сведения о работниках обособленного подразделения

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R3_sved_rabot_obosobl_podrazd_rukovod_obsh_sved

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Общее количество работников	2018-05-31, Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании	2018-05-31, Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 3. Сведения о работниках управляющей компании Сведения о работниках обособленного подразделения (заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения) (Полное наименование обособленного подразделения)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R3_sved_rabot_podrazd_inf_obosoblpodrazd

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Полное наименование обособленного подразделения

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 3. Сведения о работниках управляющей компании Сведения о работниках обособленного подразделения (заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения) Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля филиала
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R3_sved_rabot_obosobl_podrazd_kontroler

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Вид сведений о работниках управляющей компании-Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации	
Дата назначения на должность	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)	
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией	
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)	

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 3. Сведения о работниках управляющей компании Сведения о работниках обособленного подразделения (заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения) Сведения о руководителе и контролере http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R3_sved_rabot_obosobl_podrazd_ukovod

T= EMPTY_AXIS		Z= <Отсутствуют элементы>
Наименование показателя	Сведения о руководителе обособленного подразделения	Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля обособленного подразделения

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R5

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Полное название паевого инвестиционного фонда	2018-05-31, Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	2018-05-31, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-05-31, Тип паевого инвестиционного фонда	2018-05-31, Категория	2018-05-31, Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)	2018-05-31, Статус паевого инвестиционного фонда
Идентификатор паевого инвестиционного фонда-ПИФ-1	Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Рацио-Рентный»	2452	94184986	закрытый	рентный фонд	Нет	завершил формирование

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 6. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R6

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	2018-05-31, Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
Идентификатор ипотечного сертификата участия-ИСУ-2	«Рацио-ипотечное покрытие»	0053
Идентификатор ипотечного сертификата участия-ИСУ-1	«Промышленная недвижимость»	0011

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 7. Сведения об акционерных инвестициях
управление управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R7

T= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2018-05-31, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	2018-05-31, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда

нных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное

		Z= EMPTY_AXIS
2018-05-31, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-05-31, Категория	2018-05-31, Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 8. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации Раздел 10. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R8_R10

T= EMPTY_AXIS		Z= (По видам договора-договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование)	T= EMPTY_AXIS		Z= (По видам договора-договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы)
Наименование показателя	2018-05-31, Номер договора	2018-05-31, Дата договора	Наименование показателя	2018-05-31, Номер договора	2018-05-31, Дата договора

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Раздел 9. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_R9

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию, Полное наименование негосударственного пенсионного фонда	2018-05-31, Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию, Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности	договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений		договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов
			Дата договора	Номер договора	Дата договора Номер договора

ТОС

0420501 Общие сведения об управляющей компании. Сведения о лице, подписавшем отчетность

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420501_podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Алешина Елена Викторовна