

**Общие сведения об управляющей компании  
по состоянию на сентябрь 2017 года**

Код формы по ОКУД 0420501  
Месячная

**Отчетная дата: 30.09.2017**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	ОГРН управляющей компании	ИНН управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности	Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"	1037725001027	7725217596	21-000-1-00544	26.03.2008

Место нахождения управляющей компании	Адрес для направления почтовой корреспонденции	Номера телефонов	Номера факсов	Адреса электронной почты	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Адрес фактического нахождения управляющей компании
6	7	8	9	10	11	12
105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, офис 12	105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, офис 12	(495) 215-20-34	(495) 215-20-34	office@ratio-capital.ru	www.ratio-capital.ru	105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, офис 12

**Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании**

Номер строки	Полное наименование	Дата открытия	Вид	Место нахождения	Номера телефонов	Осуществляемые функции
1	2	3	4	5	6	7
1	-	00.00.0000	-	-	0000000	-

**Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании**

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1.	Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)	

1.1.	Сведения о руководителе		
1.1.1.	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации	Генеральный директор	
1.1.2.	Дата назначения на должность руководителя	25.03.2016	
1.1.3.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Алешина Елена Викторовна	
1.1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор	XXXXXXXX	
1.1.5.	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	XXXXXXXX	
1.1.6. Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)			
Квалификация	Серия	Номер	Дата выдачи
специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	КА	004878	13.12.2005
специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	КА	004952	13.12.2005
1.2.	Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля		
1.2.1.	Наименование должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии со штатным расписанием организации	Начальник службы внутреннего контроля - заместитель генерального директора по внутреннему контролю	
1.2.2.	Дата назначения на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля)	11.03.2009	
1.2.3.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контролера (руководителя службы внутреннего контроля)	Лармина Екатерина Олеговна	
1.2.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор контролера (руководителя службы внутреннего контроля)	XXXXXXXX	
1.2.5.	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	XXXXXXXX	
1.2.6. Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи) контролера (руководителя службы внутреннего контроля)			
Квалификация	Серия	Номер	Дата выдачи
специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	КА	001588	18.01.2005
специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	AV-004	001812	18.12.2007
1.2.7. 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			
Доверительное управление ипотечными покрытиями			
Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг			

1.2.8.	Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)	1	
1.3.	Сведения о специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ)		
1.3.1	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации	Заместитель начальника юридического отдела	
1.3.2	Дата назначения на должность	01.06.2016	
1.3.3	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Иванова Анастасия Федоровна	
1.3.4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор	XXXXXXXX	
1.3.5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	XXXXXXXX	
1.3.6. Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)			
Квалификация	Серия	Номер	Дата выдачи
специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	AI-016	000124	20.11.2008
специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	AV-016	000167	11.12.2008
1.3.7.	Высшее профессиональное образование	Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение "Московская финансово-юридическая академия"; 2006 год; квалификация "Юрист" по специальности "Юриспруденция"	
1.3.8.	Обучение по программе ПОД/ФТ (реквизиты документа)	ПУЗ № 433769	
1.3.9. Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ			
с 01.06.2015 по 31.05.2016 - ЗАО УК "Инвестиционный стандарт", 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 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)			
1.4.	Сведения о главном бухгалтере		
1.4.1.	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации	Главный бухгалтер	
1.4.2.	Дата назначения на должность	17.05.2016	
1.4.3.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Гришина Ирина Николаевна	
1.4.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор	XXXXXXXX	
1.4.5.	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	XXXXXXXX	
1.4.6. Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)			
Квалификация	Серия	Номер	Дата выдачи
-	#	#	00.00.0000

1.5.	Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	
1.5.1.	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	-
1.5.2.	ИНН	0000000000
1.5.3.	ОГРН (ОГРНИП)	0000000000000
1.5.4.	Место нахождения (место жительства)	-
1.5.5.	Номер договора	-
1.5.6.	Дата договора	00.00.0000
1.6.	Общие сведения о работниках	
1.6.1.	Общее количество работников	16
1.6.2.	Общее количество работников в подразделении (-ях), к функциям которого (-ых) относится осуществление деятельности управляющей компании	11
1.6.3.	Общее количество работников управляющей компании в подразделении (-ях), к функциям которого (-ых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	7
2.	Сведения о работниках обособленного подразделения (заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения)	

**Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правила, регламенты и т.п.), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)**

Номер строки	Наименование документа	Дата утверждения последней редакции документа	Краткое описание содержания документа
1	2	3	4
1	Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе "Управляющая компания "Радио-капитал"	05.07.2016	Правила регламентируют осуществление внутреннего контроля при осуществлении Управляющей компанией деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
2	Положение о Службе внутреннего контроля ЗАО "УК "Радио-капитал"	23.12.2014	Положение регламентирует порядок работы Службы внутреннего контроля - структурного подразделения, созданное для организации и осуществления внутреннего контроля в Управляющей компании
3	Правила доверительного управления ипотечным покрытием "Промышленная недвижимость"	29.03.2014	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"
4	Правила доверительного управления ипотечным покрытием "Радио-ипотечное покрытие"	24.12.2014	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"
5	Положение о службе управления рисками	15.09.2015	Положение регламентирует осуществление системы управления рисками в Управляющей компании

6	Положение о порядке принятия инвестиционных решений	01.04.2013	Положение регламентирует порядок принятия инвестиционных решений в Управляющей компании
7	Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО "УК "Радио-капитал"	14.01.2013	В данном документе перечислены виды информации, относящиеся к инсайдерской информации Управляющей компании
8	Кодекс профессиональной этики Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Радио-капитал" при осуществлении деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений	10.10.2012	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
9	Правила доверительного управления рентным Закрытым паевым инвестиционным фондом "Радио-Рентный"	02.10.2012	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"
10	Правила ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Радио-капитал»	01.08.2008	Правила регламентируют порядок ведения внутреннего учета имущества, переданного в состав паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании

**Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания**

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Тип паевого инвестиционного фонда	Категория паевого инвестиционного фонда	Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)	Статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования/ завершил формирование/в стадии прекращения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Радио-Рентный»	2452	закрытый	рентный фонд	Нет	сформирован

**Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания**

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
1	2	3
1	«Промышленная недвижимость»	0011
2	«Радио-ипотечное покрытие»	0053

**Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании**

Номер строки	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Категория акционерного инвестиционного фонда	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)
1	2	3	4	5

1	-	00-000-0-00000	-	-
---	---	----------------	---	---

**Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации**

Номер строки	Номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	Дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование
1	2	3
1	-	00.00.0000

**Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию**

Номер строки	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер)	Номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	Дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	Номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	Дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов
1	2	3	4	5	6	7
1	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"	194/2	-	00.00.0000	0202/16-01/ДУ ПР	02.02.2016

**Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**

Номер строки	Номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	Дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
1	2	3
1	-	00.00.0000

**Раздел XI. Сведения о страховщиках, собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов которых инвестирует управляющая компания**

Номер строки	Полное наименование страховщика	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела	Номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	Дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика
1	2	3	4	5
1	-	0000	-	00.00.0000

**Раздел XII. 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**

Номер строки	Описание вида деятельности	Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности	Номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность	Дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность	Идентификатор контрагента по договору (ИНН либо, при отсутствии, иной идентификатор - для юридических лиц; СНИЛС либо, при отсутствии, иной идентификатор - для физических лиц)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	00.00.0000	-	-

**Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги**

Номер строки	Показатель	Значение показателя на отчетную дату (если на отчетную дату значение показателя не рассчитывается - на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате), рублей	Доля от итоговой суммы, в процентах
1	2	3	4
1	Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, указанных в разделе V отчета	58559830.90	2.62
2	Совокупный размер ипотечных покрытий, указанных в разделе VI отчета	1202914810.75	53.79
3	Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, указанных в разделе VII отчета	0.00	0.00
4	Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе VIII отчета	0.00	0.00
5	Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе IX отчета	0.00	0.00
6	Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе IX отчета	974880842.20	43.59
7	Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе X отчета	0.00	0.00
8	Совокупный размер страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе XI отчета	0.00	0.00
9	Совокупный размер собственных средств (капитала) страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе XI отчета		
10	Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе XII отчета	0.00	0.00
	Итоговая сумма значений показателей, указанных в строках 1-10	2236355483.85	100%

**Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании**

Номер строки	Вид договора	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией по заключенным договорам за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
1	Договоры доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, указанными в разделе V отчета	5477.68
2	Договоры доверительного управления ипотечными покрытиями, указанными в разделе VI отчета	0.00
3	Договоры доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, указанных в разделе VII отчета	0.00
4	Договоры на инвестирование средств пенсионных накоплений, указанных в разделе VIII отчета	0.00
5	Договоры на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, указанных в разделе IX отчета	0.00
6	Договоры на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, указанных в разделе IX отчета	0.00
7	Договоры на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, указанными в разделе X отчета	0.00
8	Договоры на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков, указанных в разделе XI отчета	0.00
9	Договоры на доверительное управление инвестиционными портфелями, указанными в разделе XII отчета	0.00
Итоговая сумма вознаграждений, указанных в строках 1-9		5477.68

**Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности**

Номер строки	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле	Наименование судебного органа, рассматривающего дело	Дата начала судебного разбирательства	Номер дела	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу
1	2	3	4	5	6
1	-	-	00.00.0000	-	-

**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 т.п.**

Номер строки	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, направившего обращение	Дата поступления обращения	Существо обращения	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4	5
1	-	00.00.0000	-	-