

**Общие сведения об управляющей компании
по состоянию на июль 2016 года**

Код формы по ОКУД 0420501
Месячная

Отчетная дата: 31.07.2016

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Полное наименование управляющей компании | | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (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» |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

| № 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

| III.1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений) | | | |
|--|--|-------|----------------------|
| III.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) | Алешина Елена Викторовна | | |
| 1.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | XXXXXXXXXXXX | | |
| 1.1.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | XX XX XXXXXX | | |
| 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 |
| III.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) 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) | XXXXXXXXXXXX | | |

| | | | |
|--|--------|--|-------------|
| 1.2.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | | XX XX XXXXXX | |
| 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 | | | |
| Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг | | | |
| Доверительное управление ипотечными покрытиями | | | |
| 1.2.8. Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии) | | 1 | |
| III.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) | | Иванова Анастасия Федоровна | |
| 1.3.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | | XXXXXXXXXXXX | |
| 1.3.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | | XX XX XXXXXX | |
| 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 |
| 1.3.7. Высшее профессиональное образование | | Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова | |
| 1.3.8. Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) | | ЭВ № 497698 | |
| 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 - ЗАО "УК "Радио-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) | | | |
| III.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) | | Гришина Ирина Николаевна | |
| 1.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | | XXXXXXXXXXXX | |
| 1.4.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | | XX XX XXXXXX | |
| 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 |
| III.1.5. Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета | | | |
| 1.5.1. Полное наименование | | - | |
| 1.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 0000000000 | |
| 1.5.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | 0000000000000 | |
| 1.5.4. Место нахождения | | - | |
| 1.5.5. Номер договора | | - | |
| 1.5.6. Дата договора | | 00.00.0000 | |
| III.1.6. Общие сведения о работниках | | | |
| 1.6.1. Общее количество работников | | 15 | |
| 1.6.2. Общее количество работников в подразделении (-ях), к функциям которого (-ых) относится осуществление деятельности управляющей компании | | 10 | |
| 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 | |

III.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)

| № строки | Наименование документа | Дата утверждения последней редакции документа | Краткое описание содержания документа |
|----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе "Управляющая компания "Радио-капитал" | 07.07.2015 | Правила регламентируют осуществление внутреннего контроля при ведении ЗАО "Управляющая компания "Радио-капитал" деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
| 2 | Положение о Службе внутреннего контроля ЗАО "УК "Радио-капитал" | 12.01.2015 | Положение регламентирует порядок работы Службы внутреннего контроля - структурного подразделения, созданное для организации и осуществления внутреннего контроля в ЗАО "УК "Радио-капитал" |
| 3 | 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" |
| 4 | 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" |
| 5 | Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО "УК "Радио-капитал" | 14.01.2013 | В данном документе перечислены виды информации, относящиеся к инсайдерской информации ЗАО "УК "Радио-капитал" |
| 6 | 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 Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Радио-капитал», 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. |
| 7 | 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" |
| 8 | Правила ведения внутреннего учета имущества, | 01.08.2008 | Правила регламентируют порядок ведения внутреннего учета имущества, переданного в состав паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО "УК "Радио-капитал" |
| 9 | Положение о системе управления рисками | 16.10.2014 | Положение регламентирует осуществление системы управления рисками в ЗАО "Управляющая компания "Радио-капитал" |
| 10 | Положение о порядке принятия инвестиционных решений | 01.04.2013 | Положение регламентирует порядок принятия инвестиционных решений в ЗАО "Управляющая компания "Радио-капитал" |

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

| № 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 | завершил формирование |

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

| № 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

| № 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

| № 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

| № 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 | Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Благоденствие" | 0 | - | 00.00.0000 | 0810/14-01ДУ ПР | 08.10.2014 |
| 2 | Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис" | 194/2 | - | 00.00.0000 | 0202/16-01ДУ ПР | 02.02.2016 |
| 3 | Негосударственный пенсионный фонд "Капитан" | 29/2 | - | 00.00.0000 | 2902/16-01ДУ ПР | 29.02.2016 |
| 4 | Негосударственный Пенсионный Фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мосэнерго | 324/2 | - | 00.00.0000 | 0903/16-01ДУ ПР | 09.03.2016 |

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

| № 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

| № 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) страховщика | Дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) страховщика | Номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении средств страховых резервов страховщика | Дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении средств страховых резервов страховщика |
|----------|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 0000 | - | 00.00.0000 | - | 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

| № 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

| № 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, % |
|----------|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, указанных в разделе V отчета | 1013014918.07 | 38.73 |
| 2 | Совокупный размер ипотечных покрытий, указанных в разделе VI отчета | 1223032340.99 | 46.76 |
| 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 | 379420972.68 | 14.51 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2615468231.74 | 100% |

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

| № 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 | 86278.08 |
| 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 | 86278.08 |
|--|----------|

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

| № 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.

| № 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 | - | - |

Руководитель

Алешина Елена Викторовна
(инициалы, фамилия)