

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

Код формы по ОКУД 0420501  
Месячная

Отчетная дата: 30.06.2016

**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	
Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Байкальский капитал"	1073808011111	3808167888	21-000-1-00555	06.05.2008	
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
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105В, кв.2	664007, г. Иркутск, а/я 236	(3952)29-10-80	(3952)29-10-80	info@bycapital.ru	www.bycapital.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	-	-	-	-

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

<b>III.1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)</b>			
<b>III.1.1. Сведения о руководителе</b>			
I.1.1. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации		Генеральный директор	
I.1.2. Дата назначения на должность руководителя		08.05.2007	
I.1.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Малых Сергей Юрьевич	
I.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор		381007308613	
I.1.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		25 15 №120191	
I.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	010317	30.06.2006
специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	КА	001254	16.11.2004
<b>III.1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля</b>			
I.2.1. Наименование должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии со штатным расписанием организации		Контролер	
I.2.2. Дата назначения на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля)		19.12.2012	
I.2.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контролера (руководителя службы внутреннего контроля)		Потапкина Мария Александровна	
I.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор контролера (руководителя службы внутреннего контроля)		381256887953	

I.2.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		25 04 №391854	
I.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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	КА	010313	30.06.2006
I.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			
I.2.8. Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)		0	
<b>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)</b>			
I.3.1. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации		Специальное должностное лицо	
I.3.2. Дата назначения на должность		26.05.2015	
I.3.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Бузов Валерий Владимирович	
I.3.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор		381200435144	
I.3.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		25 09 №194848	
I.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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	AV-001	005360	13.08.2008
I.3.7. Высшее профессиональное образование		Диплом №1812 от июня 1989 г., специальность - Радиосвязь.	
I.3.8. Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)		295773 от 26.05.2015	
I.3.9. Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ			
с 01.09.2012 по 01.06.2015 Специалист по внутреннему контролю с обязанностью контроля по соблюдению ПДФТ			
с 01.06.2015 по настоящее время Специальное должностное лицо			
<b>III.1.4. Сведения о главном бухгалтере</b>			
I.4.1. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации		Главный бухгалтер	
I.4.2. Дата назначения на должность		23.12.2011	
I.4.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Тириков Олег Викторович	
I.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор		380803139305	
I.4.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		25 07 №857434	
I.4.6. 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	AV-001	011478	27.03.2013
специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	AI-001	011456	13.03.2003
<b>III.1.5. Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета</b>			
I.5.1. Полное наименование		-	
I.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		0000000000	
I.5.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		0000000000000	
I.5.4. Место нахождения		-	
I.5.5. Номер договора		-	
I.5.6. Дата договора		00.00.0000	
<b>III.1.6. Общие сведения о работниках</b>			
I.6.1. Общее количество работников		8	
I.6.2. Общее количество работников в подразделении (-ях), к функциям которого (-ых) относится осуществление деятельности управляющей компании		5	
I.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		5	

**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	-	00.00.0000	-

**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	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»	1311-75409899	закрытый	фонд недвижимости	Нет	завершил формирование
2	Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Байкальский депозит»	2647	открытый	фонд денежного рынка	Нет	завершил формирование
3	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доступное жилье - Иркутская область»	3124	закрытый	фонд недвижимости	Нет	в стадии формирования

**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	-	0000

**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	0	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	-	0	0	00.00.0000	0	00.00.0000

**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	0	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	0	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	-	0

**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	615838020,12	100,00
2	Совокупный размер ипотечных покрытий, указанных в разделе VI отчета	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	615838020,12	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	264502,01
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		264502,01

**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	ответчик	Арбитражный суд Иркутской области	17.09.2015	A19-14944/2015	о признании временных строений на земельном участке самовольными постройками и их сносе. Истец - Администрация города Иркутска, Ответчик - ОАО "УК "Байкальский капитал" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Байкал Стар", Суродина Ирина Владимировна, Мурадова Эльвира Элхан кызы, Падурец Дмитрий Георгиевич, Общество с Ограниченной Ответственностью "АлСиб-Байкал", Гасанов Фуад Надир оглы, Мурадов Элхан Халаддин Оглы.

**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

Малых Сергей Юрьевич  
(инициалы, фамилия)