

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

Код формы по ОКУД 0420501
Месячная

Отчетная дата: 31.08.2016

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 "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

| | |
|---|----------------------|
| 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 | 08.05.2007 |
| 1.1.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Малых Сергей Юрьевич |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|-------------|
| 1.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | 381007308613 | | |
| 1.1.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | 25 15 №120191 | | |
| 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 | 010317 | 30.06.2006 |
| специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами | КА | 001254 | 16.11.2004 |
| 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 | Контролер | | |
| 1.2.2. Дата назначения на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | 19.12.2012 | | |
| 1.2.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | Потапкина Мария Александровна | | |
| 1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | 381256887953 | | |
| 1.2.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | 25 04 №391854 | | |
| 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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | КА | 010313 | 30.06.2006 |
| 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 | | | |
| 1.2.8. Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии) | 2 | | |
| 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 | Специальное должностное лицо | | |
| 1.3.2. Дата назначения на должность | 26.05.2015 | | |
| 1.3.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Бузов Валерий Владимирович | | |
| 1.3.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | 381200435144 | | |
| 1.3.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | 25 09 №194848 | | |
| 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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | AV-001 | 005360 | 13.08.2008 |
| 1.3.7. Высшее профессиональное образование | | Диплом №1812 от июня 1989 г., специальность - Радиосвязь. | |
| 1.3.8. Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) | | 295773 от 26.05.2015 | |
| 1.3.9. 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 | | | |
| 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 | | 23.12.2011 | |
| 1.4.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) | | Тириков Олег Викторович | |
| 1.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | | 380803139305 | |
| 1.4.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | | 25 07 №857434 | |
| 1.4.6. 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 |
| 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 | | 8 | |
| 1.6.2. Общее количество работников в подразделении (-ях), к функциям которого (-ых) относится осуществление деятельности управляющей компании | | 5 | |

| | |
|--|---|
| 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 | 5 |
|--|---|

III.2. Сведения о работниках обособленного подразделения (заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения)

Полное наименование обособленного подразделения: -

III.2.1. Сведения о руководителе обособленного подразделения

| | | | |
|--|------------|-------|-------------|
| 2.1.1. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации | - | | |
| 2.1.2. Дата назначения на должность руководителя | 00.00.0000 | | |
| 2.1.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) | - - - | | |
| 2.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор | 00 | | |
| 2.1.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | - | | |
| 2.1.6. Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи) | | | |
| Квалификация | Серия | Номер | Дата выдачи |
| - | - | - | 00.00.0000 |

III.2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля филиала

| | | | |
|--|------------|-------|-------------|
| 2.2.1. Наименование должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии со штатным расписанием организации | - | | |
| 2.2.2. Дата назначения на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | 00.00.0000 | | |
| 2.2.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | - - - | | |
| 2.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо, при отсутствии, иной идентификатор контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | 00 | | |
| 2.2.5. Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | - | | |
| 2.2.6. Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) | | | |
| Квалификация | Серия | Номер | Дата выдачи |
| - | - | - | 00.00.0000 |
| 2.2.7. Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией | | - | |
| 2.2.8. Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии) | | 0 | |

III.2.3. Общие сведения о работниках обособленного подразделения

| | |
|---|---|
| 2.3.1. Общее количество работников | 0 |
| 2.3.2. Общее количество работников в подразделении (-ях), к функциям которого (-ых) относится осуществление деятельности управляющей компании | 0 |

| | |
|--|---|
| 2.3.3. 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 | 0 |
|--|---|

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 | 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 | - | 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 | 644698367,67 | 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 | 644698367,67 | 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 | 128205,05 |
| 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 | | 128205,05 |

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", Суролина 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)