

Обязательная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»)

Информация, подлежащая обязательному раскрытию		Дата раскрытия информации на сайте	Период актуальности
Реквизиты управляющей компании			
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Управляющая компания»		
Предшествующие наименования и дата изменения (в случае если наименование изменялось после даты получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)	Наименование не изменялось		
Номер и дата выдачи лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00106 Выдана лицензия ФСФР 28.01.2003 г. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 Выдана лицензия ФСФР 11.02.2010 г.		
ОГРН	1026602948404		
Место нахождения	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 105		
Номер телефона	8 (343) 365-37-27		
Адрес сайта	http://www.azkapital.ru		
Банковские реквизиты	Расчетный счет: 40701810016110100002 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург Корр. счет: 30101810500000000674 БИК: 046577674		

Сведения о паевом инвестиционном фонде			
Полное/сокращенное наименование	Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал» / ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал»	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Предшествующее наименование/ дата изменения	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Аз-Капитал» Дата изменения: 29.08.2019 г.		
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0326-74549902 Дата регистрации: 02.03.2005 г		
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев	денежные средства		
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев	Расчетный счет: 40701810400261002729 в Филиале Банка ГПБ (АО) «Уральский» г. Екатеринбург Корр. счет: 30101810365770000411 БИК: 046577411		
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев	не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей		
Полное/сокращенное наименование	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Город» / ЗПИФ недвижимости «Город»	06.05.2022 г.	До даты раскрытия измененной информации До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Предшествующее наименование/ дата изменения	нет		
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	1082-7509362 Дата регистрации: 15.11.2007 г.		
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев	денежные средства		
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату	Расчетный счет: 40701810800000003173 в Банке ГПБ (АО) Корр. счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823		

инвестиционных паев			
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев	не менее 5 000 000 (пять миллионов)		
Полное/сокращенное наименование	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Семейные сбережения» ЗПИФ недвижимости «Семейные сбережения»	16.05.2022 г.	До даты раскрытия измененной информации
Предшествующее наименование/ дата изменения	Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Семейные сбережения» Дата изменения: 18.02.2010 г.		
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	1090-58228110 Дата регистрации: 29.11.2007 г.		До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев	денежные средства		
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев	Расчетный счет: 40701810800000003186 в Банке ГПБ (АО) Корр. счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823		
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев	не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей		
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – договор об оказании услуг	Договором об оказании услуг специализированного депозитария не предусмотрено право специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации До даты вступления в силу изменений, вносимых в договор об оказании услуг

специализированного депозитария), который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором			специализированного депозитария До даты прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария
Информация о присвоении управляющей компании рейтингах	Рейтинги управляющей компании не присвоены	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации До даты принятия управляющей компании решения о прекращении раскрытия информации о присвоенных ей рейтингах

Информация о должностных лицах

Единоличный исполнительный орган

Фамилия, имя, отчество лица (при наличии последнего)	Мецгер Александр Альбертович	04.05.2022 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	08.09.2017 г.		
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал», директор по инвестициям Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный университет», заведующий кафедры менеджмента и маркетинга		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	с 08.09.2017 г. по настоящее время – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания» с 04.09.2017 г. по 07.09.2017 г. – временно исполняющий обязанности Генерального директора с 04.09.2012 г. по 03.09.2017 г. – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания» с 03.01.2005 г по н.в. – Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал», директор по инвестициям с 10.01.2017 г по н.в. – Автономная некоммерческая организация высшего		

	<p>образования «Гуманитарный университет», заведующий кафедры менеджмента и маркетинга</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Агромолл «СМУУЗИ»</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Заготовочное предприятие общественного питания «СМУ Уральский завод машиностроения»</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения»</p> <p>Член совета директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»</p> <p>Член совета директоров Публичного акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Уралмаш»</p> <p>Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»</p> <p>Член Наблюдательного совета Акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»</p>		
Контролер			
Фамилия, имя, отчество лица (при наличии последнего)	Преображенская Екатерина Ивановна	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	22.10.2016 г.		
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Начальник отдела по работе с инвестиционными фондами Акционерного общества «Регистратор-Капитал»		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	<p>с 22.10.2016 г. по настоящее время контролер – Заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Управляющая компания»</p> <p>с 04.12.2012 г. по 21.10.2016 г. контролер – Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации»</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Агромолл «СМУУЗИ»</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Заготовочное предприятие общественного питания «СМУ Уральский завод машиностроения»</p> <p>Член совета директоров Акционерного общества «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения»</p>		

	Член совета директоров Акционерного общества «Капитал-Жилище»		
Должностное лицо, ответственное за управление рисками			
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Преображенская Екатерина Ивановна	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	22.10.2016 г.		
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Начальник отдела по работе с инвестиционными фондами Акционерного общества «Регистратор-Капитал»		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	с 22.10.2016 г. по настоящее время контролер – Заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Управляющая компания» с 04.12.2012 г. по 21.10.2016 г. контролер – Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации» Член совета директоров Акционерного общества «Агромолл «СМУУЗИ» Член совета директоров Акционерного общества «Заготовочное предприятие общественного питания «СМУ Уральский завод машиностроения» Член совета директоров Акционерного общества «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения» Член совета директоров Акционерного общества «Капитал-Жилище»		
Совет директоров			
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Дронов Виктор Георгиевич	10.06.2024 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	07.06.2024 г. 02.06.2023 г.	06.06.2023 г.	
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный капитал» Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат питания №2» Эксперт Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации»		До 09.06.2024 г.
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в	С 12.06.2015 г. по настоящее время Генеральный директор Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» Член совета директоров Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»		

том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)			
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Мецгер Александр Альбертович	10.06.2024 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	07.06.2024 г. 02.06.2023 г.	06.06.2023 г.	До 09.06.2024 г.
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал», директор по инвестициям Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный университет», заведующий кафедры менеджмента и маркетинга		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	с 08.09.2017 г. по настоящее время – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания» с 04.09.2017 г. по 07.09.2017 г. – временно исполняющий обязанности Генерального директора с 04.09.2012 г. по 03.09.2017 г. – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания» с 03.01.2005 г по н.в. – Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал», директор по инвестициям с 10.01.2017 г по н.в. – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный университет», заведующий кафедры менеджмента и маркетинга Член совета директоров Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» Член совета директоров Акционерного общества «Агромолл «СМУУЗИ» Член совета директоров Акционерного общества «Заготовочное предприятие общественного питания «СМУ Уральский завод машиностроения» Член совета директоров Акционерного общества «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения» Член совета директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» Член совета директоров Публичного акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Уралмаш» Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Надымское		

	предприятие железнодорожного транспорта» Член Наблюдательного совета Акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Мосина Марина Александровна	10.06.2024 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	07.06.2024 г. 02.06.2023 г.	06.06.2023 г.	До 09.06.2024 г.
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Программист Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» Специалист по информационным технологиям Закрытого акционерного общества «Управляющая компания»		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	с 01.08.2012 г. по настоящее время – начальник отдела программно-технических средств Акционерного общества «Регистратор-Капитал» Член совета директоров Акционерного общества «Капитал-Жилище»		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Павлова Елена Владимировна	10.06.2024 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	07.06.2024 г. 02.06.2023 г.	06.06.2023 г.	До 09.06.2024 г.
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Помощник Генерального директора Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат питания №3» Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралметконструкция» Генеральный директор Акционерного общества «Деп-АК» Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Форвард» Генеральный директор Акционерного общества «Капитал-Жилище» Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «УЦМС ЛЕЗАР»		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и	с 08.09.2016 г. по настоящее время специальное должностное лицо Акционерного общества		

некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	«Регистратор-Капитал» с 18.08.2016 г. по 07.09.2016 г. специалист отдела ПОД/ФТ Акционерного общества «Регистратор-Капитал» Член совета директоров Акционерного общества «Капитал-Жилище» Член совета директоров Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Фалеев Сергей Петрович	10.06.2024 г.	До даты раскрытия измененной информации
Дата избрания (назначения)	07.06.2024 г. 02.06.2023 г.	06.06.2023 г.	До 09.06.2024 г.
Сведения о работе по совместительству (при наличии)	Директор Общества с ограниченной ответственностью «Корифей-Проект» Директор Общества с ограниченной ответственностью «Венчурные инвестиции «Аз-Капитал» Специалист, ответственный за ведение внутреннего учет Закрытого акционерного общества «Управляющая компания»		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)) (при наличии)	с 11.01.2010 г. по настоящее время – директор по работе с предприятиями Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» с 07.12.2016 г. по настоящее время специалист, ответственный за ведение внутреннего учет Закрытого акционерного общества «Управляющая компания» (совместительство) Член совета директоров Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»		
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор)			
Наименование юридического лица	«Газпромбанк» (Акционерное общество) / Банк ГПБ (АО)	16.05.2022 г.	До даты раскрытия измененной информации
ОГРН юридического лица	1027700167110		
Описание предмета посреднического договора	Договор на оказание брокерских услуг Г000-Б-104195 от 16.05.2022 г.		До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент)			
Наименование	Акционерное общество «Регистратор-Капитал» / АО «Регистратор-Капитал»	01.10.2021 г.	До даты раскрытия измененной информации До даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондах
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана «24» декабря 2002 г. № 10-000-1-00266		
ОГРН	1026602947414		
Место нахождения (адрес)	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 101		
Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов	13.11.2008 г.		
Сведения о месте приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (адрес местонахождения, сайт агента в сети «Интернет», номер телефона и время приема заявок)	Адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 101 Сайт: http://www.regkap.ru Телефон 8 (343) 360-16-27 Время приема заявок: каждый рабочий день с 10-00 до 16-00		
Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондом	<p>Заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев (оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к Правилам доверительного управления) и заявки на погашение инвестиционных паев (оформленные в соответствии с приложениями № 3, № 4 к Правилам доверительного управления), подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи, на почтовый адрес управляющей компании: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 201, при этом, подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения такого почтового отправления.</p>		

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в сроки:

- с 18 по 31 марта включительно;
- с 17 по 30 июня включительно;
- с 17 по 30 сентября включительно;
- с 18 по 31 декабря включительно.

В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами доверительного управления;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные пай, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.

В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами доверительного управления;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда.

