

Отчетность управляющей компании		
Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45383000	99564127	5077746279463

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

на 30.11.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" (ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4, комната 19

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	21-000-1-00878

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018 0:00:00	31.10.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.11.2018	31.10.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	99 878 432,48	91 967 522,64
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 740 569,47	11 298 371,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 137 863,01	80 669 150,69
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	99 878 432,48	91 967 522,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 881 560,48	3 248 391,91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	96 996 872,00	88 719 130,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 152 289,65	31 393 246,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

02.01.01. Облигации российских заимствования общества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ГИИ (код присвоения)	Дата погашения	Количество в составе заявки заявки	Стоимость заявки, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя (поручителя))	Эмитент является аффилированным лицом организационной компании (да/нет)	Класс кредитного рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.01. Обеспечение иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование контракта	Под государственную регистрацию (интерпретация) контракта	Тип контракта	Регистрационный номер аукциона	Код ОКПД (без префиксов)	Год закупки	Дата исполнения	Количество в партии поставки, лоты	Стоимость контракта в рублях	Виды отсрочки исполнения, возврата, удержания (ЕГРП)	Релизы, рассрочкой, ипотекой, залогом (ЕГРП)	Эквивалент поставки информации о товаре (услуге, товаре) (ЕГРП)	Кон. процессинг (ЕГРП)	Курсовые валюты (ЕГРП)	Курсовые валюты (ЕГРП)
								2	10			33	14	15	16
Итого по разделу															

Ф. 2.1.07 - Облигации муниципальных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер облигации	Код ЦФА (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе облигации, штук	Стоимость облигации, руб.	Доля от общей стоимости облигаций, принятых к расчету (собственная часть - исключается)	Рейтинг облигации по рейтинговому критерию	Эмитент является ли облигационным эмитентом (да/нет)	Кому присвоен рейтинг	Мультипликатор минимальной облигации	Мультипликатор минимума	
1							0	0	0	11	нет	14	15	16	
Итого по Ф. 2.1.07							0	0	0						

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Описание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор освоения возникновений кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений командированным работникам		643		Средними организациями		2 183 027,17	75,6	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	БАНЕ ОЩЕСТВУЕТ
Итого по разделу							2 183 027,17	75,6		к

06.02. Кредиторская задолженность кредитор – юридическое лицо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код округа/республики регистрации	ОГРН (ГПН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности	Идентификатор кредитора
1	акции на выкуп, сборы	Земельный налог, город, Федеральный округ, Дзержинский	643		МегаФон-Москва ИФНС России № 51 по г. Москва	119418, Москва г, 10/117 Октябрь ул, дом №18	643	1132744402177	7729711089	96 638,00	3,35	643 7729711089 1132744402177 7729711089	643 7729711089 1132744402177 7729711089
2	Результ по строкам взыскания	Сумма взысканий ИФНС России № 51 по г. Москва по расчету по результатам начисления отсрочки	643		ИФНС России № 4 по г. Москва	119048, Москва г, Докатова ул, дом № 12, 408182025	643	1137794050500	7704038947	418 000,00 541 964,94	16,63 20,30	643 7704038947 1137794050500 7704038947	643 7704038947 1137794050500 7704038947
Итого по разделу													

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7
Итого по разделу						
		х	х	0	0	х

Дебиторская задолженность физического лица

Номер строки	Информация о дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (при наличии последнего должника)	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Добровольная задолженность - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей задолженности - Доля от стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Итого по разделу	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление);

Номер строки	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Идентификатор доверительного управляющего
	2	3	4	5	6	7

**Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Иная информация)**

Наименование строки	Иная информация
Содержание	

**Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств
изменился больше чем на 10 процентов)**

Наименование строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

Сведения, о лице подписавшем отчетность.
(Уполномоченное лицо УК)

Наименование строки	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Прояев Артем Валерьевич