

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	31 152 541,74	31 393 246,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет (полностью)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету процентов	Рейтинг кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация, аккредитованная лицом управляющей компании (да/нет)	Кем привлечен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "Альфа-Банк" 607018102800000141	107720087318	1324	0	643	Расчетный	5 212 200,11	0,01	AAA	Нет	Эксперт РА	607018102800000141	643 273347711 7720087318 770801001
2	Банк ВТБ (АО) 60701810201600000001	170720629391	1000	0	643	Расчетный	13 333,71	0,01	AAA	Нет	Эксперт РА	60701810201600000001	643 270270139 027720629391 733521001
3	Банк СБС (АО) 60701810210000000001	107720167110	0354	0	643	Расчетный	8 966 856,60	6,38	AAA	Нет	Рейтинговое агентство АКРА (Самара, РФ)	60701810210000000001	643 274001497 02720017110 737001001
Итого по разделу							14 249 366,47	15,76	AAA	Нет			

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитные организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый индекс фактала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аккредитованной в соответствии с требованиями к кредитным организациям (для ИСР)	Или присвоен рейтинг	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	Публичное акционерное общество Банк ВТБ	103778098111	Генеральный депозитный 1 ст 11.12.2018	40040101180000000000	1000	0	643	12.02.2018	85 12 862 021	65,4	СББМ	нет	Рейтинговое агентство АКУ Рейтинговое агентство АКУ (всего 2)	7011076_000_000410118 0000001	641 710202018_10121800011 18101001
Итого по разделу															

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (интегрируемая группа)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ЦБ	Категория риска	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу							0	0	0	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Идентификационный номер выпуска	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Код ИСВ (если применимо)	Дата выпуска	Количество в составе выпуска, штук	Стоимость выпуска, в рублях	Далее от общей стоимости актива, принятого в расчет по облигациям, в процентах	Рейтинг облигационной структуры (внешний, внутренний рейтинг)	Значительная часть в фидуциарном лице управляющей компании (да/нет)	Как правило, рублевые	Категория ценной бумаги	Код
									10	0	32		31	30	16

02.01.04. Инвестиционные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер строки	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер выпуска ценной бумаги, согласно государственному реестру ценных бумаг	СПРН выпуска	ИНН эмитента	Полупроводниковый номер выпуска	Вид ЦБН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Суммарная стоимость, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчеты собственных средств, в процентах	Рыночная стоимость (по состоянию на отчетную дату)	Рыночная стоимость за период (по состоянию на отчетную дату)	Значение по состоянию на отчетную дату (по состоянию на отчетную дату)	Итого по строкам раздела	Итого по разделу
Итого по разделу																

02.02.07. Облигации иностранных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование эмитента	ТИ выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в системе эмиссии	Стоимость эмиссии в рубле	Доля от общей стоимости эмиссии, принадлежащая собственным средствам эмитента	Рейтинг рейтинговой организации в валюте выпуска	Значит ли эмиссия финансовым инструментом, включаемым в перечень ценных бумаг	Кому присвоены рейтинги	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор записи	
1							0	0	0						
Итого по разделу															
							0	0	0						

04.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Именованное имущество	ОФУ импозит	ИН импозит	Ориентирное-рыночное формы импозита	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ОКН (если применяется)	Категория (тип) акции	Количество в окупа акции, штуки	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости вклада, прямая и расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской компании, в которой находится объект учета (полное наименование)	Выявлен ли объект эффективных сделок гражданином (лицами) (да/нет)	Идентификатор рыночной группы	Идентификатор листинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу								0	0	0				

02.02.02. Акция иностранца в уставном фонде общества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Имя акционера	Наименование общества	Код государства регистрации (инcorporации) общества	TIN общества	Регистрационный номер документа	Код ОКН (если применимо)	Код валюты	Количество в собственности акционера, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принадлежащих к акциям, в собственности акционера, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой акция (акции) удерживаются акционером	Значит ли акция оформленную лицом уполномоченной компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
							0	0	0				
Итого по разделу													

Ф.И.И. Индивидуальное предприятие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта или указание на то, что идентифицированный объект является частью другого объекта	Вид объекта	Наименование объекта (для индивидуальных предприятий и объектов в сфере размещения объектов недвижимости)	Код предприятия, на которое распространяется обязательство индивидуальности	Адрес (актуальный на дату)	Общая стоимость объекта, в рублях	Стоимость объекта, включенная в расчеты по налогу на имущество, в рублях	Доля от общей стоимости объекта, приобретенная в расчете по собственным средствам, в процентах	Половое наименование организации, с которой заключен договор об ипотеке	ИНН организации, с которой заключен договор об ипотеке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) покупателя, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей заключение на отчет об оценке	Идентификатор индивидуального имущества	Идентификатор оценщика
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

Номер строки	Вид (полное) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, причитающаяся к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу											

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор оказания жилищными кредиторами задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных жилищных работникам		643		Сотрудники организации		2 183 027,17 2 183 027,17	75,76 75,76	Обязательства по выплате краткосрочных жилищных работникам	643 не существует
Итого по разделу										

Об.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 государства регистрации	ОГРН (ИН) кредитора по договору	ИНН кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Денежная задолженность, связанная с оплатой за коммунальные услуги	Имущественный налог, город, район, городское поселение	643		МегаФон-Москва ИФНС, ИНН № 511027, Москва	119318, Москва, 50 лет Октября ул, дом № 6	643	1127744602272	7732711059	96 000,00	3,75	Имущественный налог, город, район, городское поселение	643 7732711059 1127744602272 7732711059
2	Взносы на страхование взносов	Страховые взносы по ОПС, ОМС, ОНП (включая отчисления по страховым взносам)	643		ИФНС Регионального управления	119348, Москва, 7-й Дегунинский проезд, дом № 12	643	1097700058500	770458987	481 103,34 581 363,28	16,83 20,20	Страховые взносы по ОПС, ОМС, ОНП (включая отчисления по страховым взносам)	643 770458987 1097700058500 770458987
Итого по разделу													

Об.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		x	x	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	<p>ООО УК «Эверест Эссет Менеджмент» направляет расчет собственных средств за ноябрь 2018 года. Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: было 31 152 289,65 руб., стало 31 152 541,74 руб.</p>

**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