

## Отчетность управляющей компании

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

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

на 31.05.2018 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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
иченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эс	21-000-1-00878

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.05.2018	30.04.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	82 707 614,58	82 280 661,80
на счетах в кредитных организациях	01.01	82 707 614,58	12 256 113,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	70 024 547,95
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	82 707 614,58	82 280 661,80
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 760 120,74	3 681 417,29
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 947 493,84	78 599 244,51
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	32 410 579,22	32 391 793,00
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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	АО "АЛРОСА-БАНК"	1027700067238	1326	0	руб.	Расчетный	2 512 174,97	3,04	AA (RU)	Нет	АНБРА (АО)
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027799609391	1000	0	руб.	Расчетный	5 655,71	0,01	гААА	Нет	АО "Эксперт РА"
3	Банк ПБЕ (АО)	1027700167110	0354	0	руб.	Расчетный	80 189 783,50	96,95	гААА+	Нет	АО "Эксперт РА"
<b>Итого по разделу</b>							<b>82 707 614,58</b>	<b>100,00</b>		<b>х</b>	<b>х</b>







02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Номер строки	Наименование эмитента	Имя владельца субъекта Российской Федерации	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчет собственных средств, в процентах	Рейтинг надежности выпуска (эмитента, поручителя/гаранта)	Эмитент является официально признанным лидером отрасли/подотрасли (да/нет)	Класс присвоенный рейтингу
1														
<b>Итого по разделу:</b>														











02.02.01. Акции российских акционерных общества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе акций, штук	Сумма акций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых и расходуемых средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой торгуется акция (высшего уровня которой является акция)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу												



03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Кадастровый (услыный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услыный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код субъекта на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята при расчете собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости актива, принята при расчете собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке
Итого по разделу												



## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на количество накопленных и неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015г.		Сотрудники организации	не существует	2 819 760,98	74,99
<b>Итого по разделу</b>					х	<b>2 819 760,98</b>	<b>74,99</b>

## 06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
								8	9
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	4	5	6	7			
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №29/2016 от 01.03.2016г.	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью Агентство безопасности "КОНКОУД"	117648, Москва, г. Москва, Чертыново Северное мкр. Дом № 4, корпус 402, кв.1,1А	1127747016110	25 000,00	0,66	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 370708871 от 13.10.2010	30.06.2018	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва, г. 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	4 110,93	0,11	
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № ОУИ№106 от 03.03.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр"	119270, Москва, г./Луизианская наб, дом № 2/4, строение 4	1127747288481	286,11	0,01	
4	Земельный налог за 4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года	Глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации	30.06.2018	МРИ ФНС России №51 г. Москва	119618, Москва, г. 50 лет Октября Ул., дом №6	1127746402277	96 938,00	2,58	
5	Налог на добавленную стоимость за 2 квартал 2018 года	Глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации	25.07.2018	Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве	125373, Москва, г. Люблинский проезд, Д/В/Д/3	1047702057700	36,19		
6	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015г.		УФН по г. Москве (для ГУ Московское региональное отделение ФСС РФ)	127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.7 строение 1	1027700632298	5 639,51	0,15	
7	Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015г.		ИФНС России № 4 по г. Москве	119048, Москва, г. Давалора ул, дом №12, корпус 2/5	1047704058060	808 369,02	21,50	
<b>Итого по разделу</b>							<b>940 359,76</b>	<b>25,01</b>	



## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого по разделу				
		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>Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за май 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету 19.06.2018г. Уточнение суммы минимального размера собственных средств. Было указано: минимальный размер собственных средств: 32 409 380,86, стало указано: 32 410 549,22. Уточнение производится в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением УК.</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