

руб.

## 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
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	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	32 401 704,63	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 кредитоспособности 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 "АЛЬФА-БАНК"	1027700567328	1326	0	руб.	Расчетный	2 512 174,57	3,04	AA (RU)	Нет	АНРА (АО)
2	БАНК БТЕ (ПАО)	1027739509391	1000	0	руб.	Расчетный	5 655,71	0,01	пААА	Нет	АО "Эксперт РА"
3	Банк ППС (АО)	1027700567110	0554	0	руб.	Расчетный	80 189 783,90	96,95	пААА*	Нет	АО "Эксперт РА"
<b>Итого по разделу</b>							<b>82 707 614,58</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>









02.01.04. Муниципальное учреждение культуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование выпуска	Наименование муниципального учреждения культуры, согласно уставу муниципального образования	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ВКМ (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе эмиссии, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Баланс договорной кредитоспособности выпуска (минимум, поручителя (гаранта))	Выпущена в пользу акционеров (нет)	Хотят приобрести облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу													









02.02.01. Акции российских иностранных 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 КВН (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе опционов, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является федеральным органом исполнительной власти или управляющей компанией (да/нет)
Итого по разделу									10	11	12	13







## 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>						<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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №29/2016 от 01.03.2016г.	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью Агентство безопасности "ЮНКОРД"	117648, Москва г, Москва, Чертаново Северное мкр, дом № 4, корпус 402, кв.1.1А	11277470346110	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 № OVINE106 от 03.03.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	1127747288481	266,11	0,01
4	Земельный налог за 4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года	Глава 31. Налогового кодекса Российской Федерации	30.06.2018	ИФНС России №51 г.Москве	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, Походный проезд, Д/ВЛДЗ	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.		УФХ по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ)	127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.7 строение 1	1027700532298	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, Доватора 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				
		х	-	-



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)**

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