

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 31.07.2018 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
31.07.2018 0:00:00	30.06.2018 0:00:00

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

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

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.07.2018	30.06.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	91 562 920,39	86 382 443,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 285 177,92	16 063 320,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	72 277 742,47	70 319 123,29
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	91 562 920,39	86 382 443,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 159 997,63	4 814 910,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 402 922,76	81 567 533,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 841 283,19	32 077 807,53
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	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	АО "АЛЬФА-БАНК" (40701810220000019)	102770067328	1376	0		Расчетный	304 500,00	0,33	AAA	Нет	РАЙФИНКОМ АГЕНТСТВО ВЭХ (Эксперт РА)	407018102200000210	643 7728168971 102770067328 784001001
2	БАНК ВТБ (ПАО) (4070181020160000080)	1027739609391	1000	0		Расчетный	1 055,71		AAA	Нет	РАЙФИНКОМ АГЕНТСТВО ВЭХ (Эксперт РА)	4070181020160000080	643 7702070139 1027739609391 783501001
3	БАНК СБС (АО) (4070181020200010428)	1027700167110	0354	0		Расчетный	10 979 32,01	20,73	ооАА-	Нет	РАЙФИНКОМ АГЕНТСТВО ВЭХ (Эксперт РА)	4070181020200010428	643 7744010437 1027700167110 778601001
Итого по разделу							12 239 172,92	21,06					

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОПН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитной кредитной организации	Кредитная организация является ли членом уполномоченной компании (да/нет)	Как присвоен рейтинг	Депозит (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	Публичное акционерное общество «БКС	502725059381	Генеральное соглашение 1 от 11.11.2016	4202381001600000489	1000	0	643	07.08.2018	72 272 742,7	78,94	ЧААА	ИП	Идентификатор в системе БКС (идентификатор)	643 27250593 40273360931 433501001	16
Итого по разделу									72 272 742,7	78,94					

02.01.01. Облигации российских корпоративных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Номер строки	Наименование эмитента	СРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дателогирования	Количество в составе активов, штук	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговойной надежности выпуска (рейтинг, поручитель (гарант))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код причины рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу								0	0	0					

03.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код КСМ (согласно приказу)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость, акции, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (по рейтинговому агентству)	Эмитент является эффективным менеджером управления ценными бумагами (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

02.01.06. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование выпуска	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ЦСР (если присвоен)	Для погашения	Количество в составе выпуска, штук	Сумма номинала, в рублях	Дал ли общий номинал активов, принятых в расчет обеспеченности средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (по рейтинговым агентствам)	Выпущен ли в адрес иностранных лиц управляющей компанией (да/нет)	Код циср (если присвоен)	Классификатор ценной бумаги	Классификатор выпуска
								0	0	0	1	0	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.06. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента выпуска облигаций, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код СМ (или траншея)	Дата погашения	Количество облигаций в выпуске, штук	Стоимость выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости активов эмитента к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (наименьший рейтинг)	Значит ли данное оформление лицо управляющее имуществом (нет)	Кто признан эмитент	Курсовый коэффициент	Идентификатор выпуска
										0					

Итого по разделу

02.01.05. Общественная торговая организация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер груза	Наименование запчастей	Код государства регистрации (регистрационный) знак	ТН Значения	Регистрационный номер выпуска	Вид ТСН (если применим)	Дата получения	Количество в составе автомобиля	Стоимость запчастей в рублях	Дополнительно: стоимость запчастей, принятых к расходу собственными средствами, а также стоимость списанных запчастей	Рекомендованной производителем запчастей (марки, поручителя (гаранта))	Значит ли вето аккредитованное лицо (руководитель магазина (ИП))	Ком. прицепов, рефрижераторов	Идентификатор модели булав	Идентификатор запчастей
							1	0	0					
Итого по разделу														

02.01.06. Обязательства иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер страны	Наименование должника	Код государства регистрации (идентификационный номер)	TIN должника	Регистрационный номер должника	Код ВЭД (если применимо)	Код валюты	Дата погашения	Количество в отчетной валюте, проц	Стоимость в отчетной валюте	Дела от общей стоимости обязательств, раскрыты в отчетности, в процентах	Уровень раскрытия информации, опубликована ли информация о структуре обязательств (нет/есть)	Уровень раскрытия информации о структуре обязательств (нет/есть)	См. примечания к отчету	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по ВЭД/ВЭД								0	0	0					

02.01.07. Обязательства иностранных физических лиц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование заявителя	ТН заявителя	Регистрационный номер выпуска	Код ИТН (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма актива, в рублях	Дата и страна признания к расходу собственных средств, в процентах	Иные валютные кредитные способности заявителя (валюта, поручитель и гарант)	Земельный участок, объект недвижимости, объект интеллектуальной собственности (да/нет)	Ключевые риски/тип	Идентификатор валютной функции	Идентификатор платежа	
Итого по разделу							0	0	0						

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта недвижимости (свойственный номер де-партеман)	Вид объекта	Наименование объекта (для земельных участков: кадастровый номер и вид разрешенного использования)	Код подразделения, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, приходящаяся на долю заявителя (в рублях)	Данные об объекте: стоимость, дата приобретения, дата вступления в силу, в рублях	Полное наименование организации, которой принадлежит объект	Фамилия, имя, отчество лица, владеющего объектом	Полное наименование организации, заключившей договор	Матрица	Идентификатор объекта	
						0	0	0						
Итого по разделу														

06.01. Кредиторная задолженность (кредитор – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Обязательства по выплате ежемесячных вознаграждений вознаграждаемым работникам		643		Сотрудники организации		2 430 744,09	46,91	Обязательства по выплате вознаграждений вознаграждаемым работникам	Базисное существование
Итого по разделу							2 430 744,09	46,91	X	X

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 государства 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	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды офиса от 01.06.2018 от 01.06.2018	643	31.08.2018	ООО "Группа компаний АБСОЛЮТ"	125090, город Москва, улица ШЕРШОВА, ДОМ 25/0, ПОМЕЩЕНИЕ Ч. ЮМ № 4	643	1047799125332	77005110440	1 322 677.60	28.51	Договор аренды офиса от 01.06.2018 от 01.06.2018 в отношении поставщиков и подрядчиков	643 770251840 1047799125332 77005110440
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды №Б.108 от 30.05.2018	643	31.08.2018	ООО ЧОП «АБСОЛЮТ»	115280, Москва г., Ленинская Слобода ул. Д.4, стр. 7, этаж 1, помещение 1, комната 9	643	1107746110693	775688350	419 500.00	8.13	Договор аренды №Б.108 от 30.05.2018 в отношении поставщиков и подрядчиков	643 775688350 1107746110693 775688350
3	Расчеты по налогам, сборам	Земельный налог, город федерального значения	643	11.12.2018	Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве	119518, Москва г., 5й микрорайон ул.дом №6	643	1117746402377	779711089	198.00	1.88	Земельный налог, город федерального значения	643 779711089 1117746402377 779711089
4	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	119048, Москва г., Давыдова ул. дом № 12, корпус 2/5	643	1047794058060	7794058987	648 745.03	12.57	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	643 7794058987 1047794058060 779401001
Итого по разделу										2 687 866.63	52.09		

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						
		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	3	4	5	6	7
	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						

**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