

## 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 31.10.2018 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
31.10.2018 0:00:00	30.09.2018 0:00:00

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	31.10.2018	30.09.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	91 967 522,64	97 364 812,42
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 298 371,95	17 178 072,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 669 150,69	80 186 739,73
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	91 967 522,64	97 364 812,42
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 248 391,91	2 949 697,11
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	88 719 130,73	94 415 115,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	31 462 516,38	31 668 986,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

08.03. 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 Договор (для вклада) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированной компанией (да/нет)	Наим. присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "ПАО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	102770667728	1376	0	64	Расчетный	1,73,483,57	1,69	АК (RU)	Нет	АО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	4070181020200000019	643 724168671 102770667728 72460101
2	ОАО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	102770667728	1009	0	643	Расчетный	14,155,71	0,02	AAA	Нет	ОАО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	4070181020200000019	643 72460101 102770667728 72460101
3	АО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	102770667728	0154	0	643	Расчетный	8,810,332,67	10,57	AAA	Нет	ОАО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	4070181020200000019	643 72460101 102770667728 72460101
<b>Итого по разделу</b>							<b>11,386,374,95</b>	<b>12,28</b>					

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой договорен об открытии счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата валюта денежных средств	Сумма денежных средств, в рубле	Доля от общей стоимости имущества расчетных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является ли членом организации по защите потребителей (да/нет)	Код присвоения рейтинга	Депозит (Контрагент)	Контрагент кредитной организации
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	50177560933	Генеральный депозит № 1 от 17.11.2017	420010261600000000	1000	0	653	08.11.2018	10 000 000 000 000 000	87,71	AAA	нет	14	15	36
Итого по результатам															







Ф.Л.О.К. Муниципальное учреждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер документа	Инициалы и фамилия должника	Инициалы и фамилия должника, отчество должника, наименование организации должника, наименование государственного учреждения должника	ОГРН должника	ИНН должника	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ОКВ (код профессии)	Дата поступления	Количество единиц в составе выпуска, штук	Стоимость выпуска в рублях	Дата по которой имеется информация о расчете задолженности должника, в процентах	Величина просроченной задолженности должника (тысячи, округленные (тысячи))	Величина просроченной задолженности должника (тысячи, округленные (тысячи))	Сумма просроченной задолженности (тысячи)	Код программы расчета	Идентификатор ценовой группы	Идентификатор выпуска
								0	0	0	0	0	2	2	2	26
Итого по документам																

02.01.06. Обязательства иностранных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование должника	Код государственной регистрации (инвентарный номер)	ИН должника	Регистрационный номер выписки	Код ОКН (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма долга, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рубль допосредной кредитоспособности должника (выявлено поручителем (гарантом))	Заинтересован ли кредитор в ликвидации должника (да/нет)	Код присвоен рейтинг	Идентификатор страховой суммы	Идентификатор залогов
Итого по разделу							0	0	0	11				





02.01.07. Облигации муниципальных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование облигации	ТП выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ЦБН (если применимо)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету совокупных рисков, %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (высший из рейтингов)	Эмитент является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоенный рейтингов	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	
Итого по району															
							8	8	30	15	12	14	15		16



02.02.02. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость, стоимость, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой акциями эмитента первоначально приобретены доли	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ЦБ (нет)	Матрификатор риска	Матрификатор риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	0	0				
Итого по разделу													
							0	0	0				54

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Код строки (номер объекта недвижимости в том числе кадастровый) (Код строки) (номер инвентаризационного объекта)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, категория земель и вид разрешенного использования)	Подлежащий, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (кадастровый) объекта	Общая стоимость здания, в рублях	Стоимость земельного участка и расчетных объектов, в рублях	Доля от общей стоимости здания, земельного участка, в том числе расчетных объектов, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, осуществляющего оценку	Полное наименование организации, осуществляющей подготовку экспертного заключения на отчет об оценке	Местонахождение недвижимого имущества	Критерий оценки	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

ФАО.Д.История задолженности (продолжение листа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер строки	Вид (ссылка) задолженности	Код валюты задолженности	Описание экономического задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Идентификационный регистрационный номер	ИНН (ПН) должника по договору	ОПН должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Дата от которой стоимость активов, прав и обязательств превышает стоимость	Результат договорной задолженности должника	Как прописан рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор отчетности задолженности
Итого по разделу										30	31	32	33	34	35

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, Отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код государственной регистрации	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания признания дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
1								9	0	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 паспортного) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате кредиторской задолженности взысканий работникам		643		Спортивная организация		2 058 750,60 2 058 750,60	63,38 63,38	Обязательства по выплате кредиторских взысканий работникам	63.38 63.38 63.38
<b>Итого по разделу</b>										



## 06.02. Кредиторская задолженность кредиторов – юридических лиц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Вид (полное) 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 задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Счет 1502 от 28.08.2018	643	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС"	123048, Москва г, Сахарный З-д проезд, дом №18, литер А1	643	1157728112	7784848198	432 871 51	15,18	Счет 1030 от 28.08.2018, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7784848198 1050000000000 7784848198
2	Расчеты по налогам, сборам	Взыскательный налог, город Федерального значения	643	31.12.2018	Муниципальное учреждение "Служба по г. Москве"	1190318, Москва г, 50 пер Октябрь пр. дом №6	643	112776540277	775711699	86 888,00	1,48	Взыскательный налог, город Федерального значения, расчеты по налогам, сборам	643 775711699 112776540277 775711699
3	Расчеты по страховым взносам	Обращение взыскания по ОПС, ОСС, ОМС (взыскание отчисления по расчету по неоплаченным отчислениям)	643		МФНС России № 1 по г. Москве	119048, Москва г, Давыдов М. Лом № 12, корпус 2/5	643	109720682650	770428887	498 005,49	13,33	Обращение взыскания по ОПС, ОСС, ОМС (взыскание отчисления по расчету по неоплаченным отчислениям)	643 770428887 109720682650 770428887
<b>Итого по разделу</b>										<b>1 007 874,00</b>	<b>28,98</b>		

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	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)**

<b>Наименование строки</b>	<b>Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b>
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