

руб.

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 31.05.2018 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

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
31.05.2018 0:00:00	30.04.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.05.2018	30.04.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
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
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 760 120,74	3 681 417,29
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 947 493,84	78 599 244,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 339 876,37	32 391 793
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"	102770863328	1326	0	РUB	Расчетный	2 512 174,97	3,04	AA (RU)	Нет	АКРА (АО)
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027759659351	1000	0	РUB	Расчетный	5 665,71	0,01	ruAAA	Нет	АО "Эксперт РА"
3	Банк ПБЕ (АО)	10277030307110	0554	0	РUB	Расчетный	80 387 753,50	96,95	ruAA+	Нет	АО "Эксперт РА"
Итого по разделу							82 707 614,58	100,00		X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе эмиссии, штук	Стоимость эмиссии, в рублях	Доля от общей стоимости эмиссии, принадлежащую собственным средствам эмитента	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (рантига, парриента (бонити))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоен рейтинг
Итого по разделу			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

02.03.04. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно Уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Судовая запись регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, процентов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (высшая категория)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоения рейтинга
1								9	10	11	12	13	14
Итого по разделу													

02.01.07. Облигации и другие производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование эмиссии	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (высшего поручителя (граанта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс присвоенный рейтингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу												14

02.02.03. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория (тип) акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской фирмы, в контрольный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
Итого по разделу												

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, приходящая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости актива, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор 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, наименование ее ответственного за отчет об оценке
Итого по разделу	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да [нет])
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Итого по разделу						2 819 760,98	74,99

06.02. Кредиторская задолженность - кредитор - юридическое лицо

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Описание взаимосвязи задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ПИН) кредитора по договору	ИНН кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей валютной задолженности в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	счета по вкладам, сберегательные счета	Земельный налог, город федерального значения	643		Микрофинанс Банк России № 51, ул.г. Москва	118048, Москва г. 50 лет Октября ул. дом №6	643	1137746602277	773721039	96 838,00	2,58	Земельный налог, город федерального значения, расчеты по налогу, подлежащие удержанию	643. 773721039. 1137746602277. 773931001
2	Ресурсы по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (бухгалтерские) по расчету по неиспользованным отчислениям	643		ИПС России № 4 по г. Москва	118048, Москва г. 1-й муромский пр. дом №12, корпус 2/5	643	10477040583650	770405837	808 389,02	21,50	Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (бухгалтерские) по расчету по неиспользованным отчислениям	643. 770405837. 10477040583650. 770401001
Итого по разделу										905 307,02	24,08		

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. Уточнение суммы минимального размера собственных средств. Было указано: минимальный размер собственных средств: 32 409 380,86, стало указано: 32 339 876,37. 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