

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 31.07.2018 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

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

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	31 772 331,02	32 007 395,47
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	Периодический 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 эффективным лицом управляющей компании (да (н-т))	Как 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" (ОГРН 10270000723)	10270000723	1316	0	663	Расчетный	348 850,30	0,33	AA (RU)	нет	АИВ АО "Альфа-БАНК"	40701102920000219	643 721610071 10270000723 79060001
2	БАНК ВТБ (ПАО) (ОГРН 10270000091)	10270000091	1000	0	663	Расчетный	1 055,71		AAA	нет	Сбербанк РФ	40701102920000006	643 7102070139 10270000091 783501001
3	БАНК "КО" (ОАО) (ОГРН 1027000010413)	1027000010413	0354	II	663	Расчетный	18 879 171,91	20,73	AAA	да	Рейтинговое агентство ИВЕИ (S&P) (РА)	40701102920000543	643 714621499 10270000104 72461001
Итого по разделу							19 285 377,92	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 (полное наименование кредитной организации)	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Очередной 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 депозитарной кредитной организации	Критерии организации владения депозитом (до 1 кв. квартала (до 1 кв. квартала))	Кем присвоен рейтинг	Депозит (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Сбербанк России)	7707083893	Льготный депозит на 3 года	4203010166000006	1000	0	643	07.08.2018	23272507 24212507	79,84 79,84	AAA	ИФ	Региональное управление Росстата (ИФНС России) по Московской области	17.11.2016_0006_000101041800 0000069	16
Итого по разделу															

02.03.01. Обязации российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе облигаций, штук	Стоимость облигаций в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчет собственных средств, в процентах	районы (районы) кредитополучателя (гаранта) (выпущена, поручитель (гарант))	Залог: является ли облигация залогом аффилированных лиц эмитента (да/нет)	Как классифицируется облигация	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу								9	10	11	12	13	14	15	15

02.01.07. Обязательства некредиторских финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование записи	Т/И записи	Регистрационный номер выпуска	Код ЦБ (Код присвоения)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе выпуска, штук	Стоимость выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости выпуска, в процентах	Рейтинг долговременной кредитоспособности выпуска (по рейтингу)	Эмитент является сформированным лицом управляющей компанией (да/нет)	Новый выпуск	Идентификатор облигации	Идентификатор записи	Идентификатор записи
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу															

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер серии	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска	Сектор/отрасль/регион (краткофункциональный номер выпуска)	Код КИУ (все прочие)	Категория (тип) акций	Количество в составе выпуска, штук	Средняя цена, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принятая в расчеты собственного средства в процентах	Наименование российской фирмы, в которой акции были выданы (наименование и адрес)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ЦК (нет)	Идентификатор ценной бумаги		

Итого по разделу

02.02.02. Акции иностранных эмитентов общества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (информационный листинг)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в обращении, в штуки	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принадлежащих к расходу субъекта, в процентах	Участие в капитале, в акциях	Значит ли этот эмитент компанию (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого в валюте:							0	0	0	0	0	0	0

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

Номер строки	Вид (признак) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока платежа задолженности	Фамилия, имя, Отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Описание ликвидная 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 освоения возмещения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		643		Сотрудник организации		2 452 742,09	46,91	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу							2 452 742,09	46,91		643

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
		x	x	0	0	x
Итого по разделу						

Дебиторская задолженность физического лица

Номер строки	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид (описание) задолженности	Номинальная задолженность	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии паспортного листочка)	Сведения о документе удостоверяющем личность должника	Номер государственной регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность, если от общей суммы активов к расчету собственных средств и имущества	Доля от общей суммы активов, включаемая в дебиторскую задолженность	Идентификационный номер налогоплательщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу													
									10	11	12	13	14

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>ООО УК «Эверест Эссет Менеджмент» направляет отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31.07.2018г. Уточнен минимальный размер собственных средств в графе 4 на 30.06.2018 в связи с пересдачей отчета за июнь: было 32 077 823 руб., стало 32 007 395 руб.</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