

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 30.06.2018 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
30.06.2018 0:00:00	31.05.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.06.2018	31.05.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	86 382 443,52	82 707 614,58
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 063 320,23	82 707 614,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	70 319 123,29	0
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	86 382 443,52	82 707 614,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 814 910,00	3 760 120,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 567 533,52	78 947 493,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 007 395,47	32 339 876,37
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 долговой способности 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" (40701810202200000218)	1027700867228	1326	0	643	Расчетный	2 172 602 00	2,52	AA (RU)	Нет	АУРА.СКО	40701810202200000219	643_0000000600_000000000000_000000000
2	БАНК ВТБ (ПАО) (40701810201160800880)	102773969881	1000	0	643	Расчетный	3 355,71		ПЛААА	Нет	Рейтинговое агентство ВЭАЕХ (Эксперт РА)	40701810201160800880	643_0000000000_000000000000_000000000
3	БАНК ППС (АО) "Сбербанк" (40701810290000000428)	1027706087110	0554	0	643	Расчетный	13 887 307,52	16,08	ПЛААА	Нет	Рейтинговое агентство ВЭАЕХ (Эксперт РА)	40701810290000000428	643_0000000000_00000000000000_000000000
Итого по разделу							16 083 320,23	18,60					

02.10.01. Облигации российских холдинговых 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	Секретарский (депозитарный) номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма эмиссии, в рублях	Доля в общей стоимости активов, принятых к расчету государственного долга РФ	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом (лицами) организации компании (лиц)	Код критерия рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по региону									0	0					

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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 (эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (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														

02.01.03 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 эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе лотов, штук	Сумма займа, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эммитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	К-во присвоенных рейтингов	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
1								0	0	0					
Итого по разделу															

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на сумму обремененных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента (минимум, поручителя (поручител))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоенный рейтин	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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 (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТIN 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 в расчет собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кач. присвоения рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								0	0	0					
Итого по разделу															

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	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 (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X
Итого по разделу														

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Одноразовые права эмитента	ИИН эмитента	Одноразовые права эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетный счет эмитента, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список которой (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по разделу								9	0	0	0					

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходя к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
							8	9	10	11	12	13	14
							0	0	0				
Итого по разделу													

Общ. Д.уборства задолженность (юридические лица)

Номер строки	Вид (показатель)	Код записи	Способные выполнения	Дата окончания срока	Начисленные	Место нахождения	Код по	ИНН (ГН)	ОГРН	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем	Доля	Матрица	Матрица	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого по разделу										0	0	13		14		15	16

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

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 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 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 0	10 0	11 x	12 x

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 кредитора (при наличии последнего)	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 краткосрочных вознаграждений работникам	Положение ЦЕ РФ №489-П от 04.09.2015 г.	643		Сотрудники организации		2 661 289,70	55,27	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу							2 661 289,70	55,27	х	х

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 (ТIN) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности кредиторовской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды офиса 01.06-14 от 01.05.2018	643	31.07.2018	Группа АБСОЛЮТ	126060, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЩЕЛЮНКА, ДОМ 25/20, ПОМЕЩЕНИЕ У КОМ.М.4	643	1047796125332	7702516840	761 338,80	15,81	Договор аренды офиса 01/06-20 от 01.05.2018	643 7702516840 1047796125332 770201001
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды №6105 от 30.05.2018	643	31.07.2018	ООО ЧП «АБСОЛЮТ-Безопасность»	115280, Москва г., Ленинская Слобода ул., д. 26, стр. 7, этаж 1, помещение 1, комната 8	643	1107746110628	7755885290	419 500,00	8,71	Договор аренды №6105 от 30.05.2018. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7755885290 1107746110628 77501001
Итого по разделу										1 180 838,80	24,52		

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

Дебиторская задолженность физического лица

Номер строки	Информация о дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (последнего должника)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государственной регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Доли от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x
Итого по разделу													

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	Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за июнь 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету . Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 32 077 823 руб., стало 32 007 395 руб.

**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