

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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                        |
| 30.11.2017            | 31.10.2017               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 64 109 984,65  | 61 164 774,67   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 14 109 984,65  | 16 164 774,67   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 50 000 000,00  | 45 000 000,00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций                    | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего   | 02.02      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 0,00   | 0,00  |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 0,00   | 0,00  |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 64 109 984,65 | 61 164 774,67 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 2586976,17    | 2 493 060,03  |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 61 523 008,48 | 58 671 714,64 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 33 404 435,97 | 33 543 855,44 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

А.В. Прояев

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                         | 7   | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"   | 1027739019142              | 3251  | 0  | RUB<br>(Российский рубль) | Расчетный                                       | 138 327,90                       | 0,22   | ruA<br>(АО"Эксперт РА")  | Нет   |
| 2            | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  | 0  | RUB<br>(Российский рубль) | Расчетный                                       | 2 540,71                         | 0,00   | ruAAA (АО<br>"Эксперт РА")   | Нет   |
| 3            | АО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328              | 1326  | 0  | RUB<br>(Российский рубль) | Расчетный                                       | 5 391,50                         | 0,01   | AA(RU) (АКРА<br>(АО))  | Нет   |
| 4            | Банк ГПБ (АО)   | 1027700167110              | 0354  | 0  | RUB<br>(Российский рубль) | Расчетный                                       | 13 963<br>724,54                 | 21,78  | ruAA+ (АО<br>"Эксперт РА")   | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                         | X   | 14 109<br>984,65                 | 22,01  | X  | X   |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  | 0  | RUB (Российский рубль)       | 25.12.2017                     | 50 000 000,00                    | 77,99  | ruAAA (АО "Эксперт РА")  | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                            | X                              | 50 000 000,00                    | 77,99  | X  | X   |

#### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный 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), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
|              |                       |               |              |  |   |                          |                |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

#### 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), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

#### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | 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 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), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X  | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

#### 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, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13   |
|              |                       |   |               |              |   |                          |                |                                    |                            |  |  |  |
| Итого        | X                     | X   | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X  | X  |

#### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                       | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13   |
|              |                       |   |              |                               |                         |            |                |                                    |                            |  |  |  |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                       | X          | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X  | X  |

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | 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 (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13   |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X  | X  |

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | 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 (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12   |
| Итого        | X                     | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X  | X  |

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых 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)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X                     | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

#### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) 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, принятых 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)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

#### 03. Недвижимое имущество



| 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, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых 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 положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1            | 2   | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  |
|              |   |             |   |   |                                |                                  |  |  |   |   |  |   |
| Итого        | X   | X           | X   | X   | X                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | X   | X   | X  | X   |

#### 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9  | 10  | 11  |
|              |                              |                                       |  |                       |                           |                                 |                               |  |   |   |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X                     | X                         | X                               | 0,00                          | 0,00   | X   | X   |

#### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

##### 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 выплату отпускных  | ПБУ 8/2010                            | 30.11.2018                                   | Сотрудники организации                                    | 0   | 2 556 477,78                  | 98,82  |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X   | X   | 2556477,78                    | 98,82  |

#### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности          | Основание возникновения задолженности                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Место нахождения кредитора   | ОГРН (TIN ) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2                                     | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                 | 8                             | 9  |
| 1            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № Полис 001-034-001467/17 от 10.11.2017       | 01.12.2017                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование"            | 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26                               | 1027700018719                     | 7 273,45                      | 0,28   |
| 2            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № Договор №29/2016 от 01.03.2016              | 31.12.2017                                   | Общество с ограниченной ответственностью Агентство безопасности "КОНКОРД" | 117648, Москва г, Москва, Чертаново Северное мкр, дом № 4, корпус 402, кв.1,1А | 1127747016110                     | 15 000,00                     | 0,58   |
| 3            | Расчеты по налогам и сборам           | Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 года | 25.01.2018                                   | УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 50 по г.Москве)               | 125373, г. Москва, Походный проезд, вл.3, корп. А                              | 1047702057700                     | 18,60                         | 0,00   |
| 4            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № OVJ#8106 от 03.03.2015                      | 31.12.2017                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр"                  | 119270, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ЛУЖНЕЦКАЯ, ДОМ 2/4, СТРОЕНИЕ 4                | 1127747288481                     | 708,33                        | 0,03   |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 1-2016/СД от 13.01.2016                     | 31.12.2017                                   | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"        | 109028, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 50А/8, корпус 2                       | 1117746703579                     | 1 000,00                      | 0,04   |

|       |                                       |                                    |            |  |  |               |           |      |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|------|
| 6     | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 1-2016/РЕГ от 13.01.2016 | 31.12.2017 | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 109028, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 50А/8, корпус 2 | 1117746703579 | 1 000,00  | 0,04 |
| 7     | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 370708871 от 13.10.2010  | 31.12.2017 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"               | 127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, корпус 14        | 1027700166636 | 5 498,01  | 0,21 |
| Итого | X                                     | X                                  | X          | X  | X  | X             | 30 498,39 | 1,18 |

#### 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        | X                            | X                                     | 0,00                           | 0,00   |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Прояев

(инициалы, фамилия)