

## 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	31 393 246,36	31 599 406,01
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование 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, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Реформа кредитной организации	Кредитная организация является лифтовым управляющей компанией (да/нет)	Имя присвоен рейтинг	Номер банковского счета (кредитора)	Идентификатор кредитной организации	
1	АО "АБРАУ-ДИПЛОМАТ БАНК" (ИНН 7702000019)	107700087110	0354	0	64	Расчетный	1 478 393 87	1,66	АО (ФУ)	Нет	АБРАУ-ДИПЛОМАТ	4070181020200000019	643 7718168171 107700087110 770601001	
2	БАНК ВТБ (ПАО) (ИНН 50/01/0016300000)	10277060931	0000	0	64	Расчетный	14 165 271	0,02	ПАО	Нет	ВТБ	4070181020200000000	643 7703020139 10277060931 781601001	
3	БАНК ТРАСТ БАНК (ПАО) (ИНН 7702000019)	107700087110	0354	0	64	Расчетный	8 110 331 62	11,52	ПАО	Нет	ТРАСТ БАНК	4070181020200000019	643 7746001897 107700087110 771801101	
<b>Итого по разделу</b>							<b>11 248 376 05</b>	<b>12,29</b>						



02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код (ИН) (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма, сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов на дату отчета об исполнении обязательств по выпуску	Рейтинг: долгосрочный (краткосрочности выпуска (континент, поручители (гаранты))	Эмитент является аффилированным лицом организационно-правовой формы (ИП)	Как привлекены средства	Идентификатор ценовой бумаги	
Итого по разделу									10	0			13	14	15



03.03.03. 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 выпуска	Инициалы субъекта Российской Федерации, выпускающего ценные бумаги	СГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Ид. ЦБ (если применимо)	Дата погашения	Количество ценных бумаг, штук	Сумма выпуска, в рублях	Доля от общей суммы активов, принятых в расчеты субъектного фонда, в процентах	Рейтинг долгосрочный (по облигации, корпоративный (группы))	Значение актива аффилированных лиц на балансовой стоимости ЦБ (нет)	Код присвоения облигации	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
Итого по разделу															











Ф.02.01. Анкеты розничных акционеров общества

№ п/п	№ документа	Идентификационный номер документа	ИИН заявителя	ОГРН заявителя	ИИН заявителя	Организационно-правовая форма заявителя	Соглашенный адрес (идентификационный номер адреса)	Код ОКВ (или присвоения)	История (тип) акции	Количество в составе акции, дата	Стоимость акции, в рублях	Доля в общей стоимости акции, процент (с учетом доли в других акциях)	Наличие доли в акциях в контролирующей компании (наименование компании, ИНН)	Эмитент является организатором размещения (Да/Нет)	Курсы фактор индекса	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

00.00.00. Акции иностранных инкорпорированных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в остатке акций, штук	Стоимость, млн. руб.	Для отчета: стоимость акций, принятых к расчету собственных средств, в рублях	Наименование российской фирмы, в которой акция включена в перечень ценных бумаг для (расчета) группы компаний эмитента	Значит ли это акционером лица управляющей компанией для (нет)	Код эмитента	Код индустрии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							0	0					
Итого по разделу 7							0	0					

03. Идентификация имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта имущества (числовой код, код административной территории)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (исполнительный объект)	Общая стоимость зема, в рублях	Сумма, привлеченная к расчету стоимости зема, в рублях	Дата от общей стоимости зема, привлеченная к расчету стоимости зема, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке зема	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке зема	Филиал, иное отделение или представительное учреждение оценочной организации	Полное наименование организации, составившей заключение на счет об оценке зема	Идентификатор недвижимого имущества	Идентификатор оценщика
Итого по результату						7	8	9	10	11	12	13	14	15



## 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 освоенных инвестиций, дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу		Р					8	9	10	11	12
							Х	0	0	Х	Х

06.01. Кредиторская задолженность (Кредитор - физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения 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 основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Обязательство по выплате кредиторских вознаграждений работникам		643		Сотрудники организации		2 658 750,00 2 038 750,00	63,38 63,38		БАНК ОБЩЕСТВЕН
<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 (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ГМ) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности кредиторовой задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Счет 1050 от 28.08.2018	643	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР-ПТ"	125084, Москва, Селиванский 3-й переулок, дом №1А, корпус 1	643	31527281412	7754540198	493 874 51	35,19	Счет 1050 от 28.08.2018. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7754540198 000000000000 7754540198
2	Расчеты по налогам, сборам	Зачисленный налог, город Владимирского значения	643	31.12.2018	Министерство МЧС России №51 по Владимирской области	1193618, Москва, Г.50 пер. Октябрьский, дом №1	643	313776502277	7752911899	96 938 00	2,38	Зачисленный налог, город Владимирского значения. Расчеты по налогам, сборам	643 7752911899 113776502277 7752911899
3	Расчеты по другим видам задолженности	Списание взысканий по ОПС, ФСС, ОМС (взыскание отчислений по размеру по неиспользованным отчислениям)	643		ИФНС России №4 по г. Москве	119448, Москва, Ломоносовский пр. дом № 22, корпус 2/5	643	10070455050	7704000017	468 006 49 1 449 738 01	15,33 20,28	Списание взысканий по ОПС, ФСС, ОМС (взыскание отчислений по размеру по неиспользованным отчислениям)	643 7704000017 10070455050 7704000017
<b>Итого по разделу</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	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 31.10.2018г. Уточнен минимальный размер собственных средств в графе 4 на 30.09.2018 в связи с передачей отчета за сентябрь: было 31 668 987 руб., стало 31 599 406 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)**

<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