

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	31 842 502,13	32 077 807,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

01.01. Денежные средства на счета 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 эффективным 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" (ИНН 4070140203/00000119)	102770062324	1326	0	643	Расчетный	304 960,30	0,33	AA (RU)	нет	ИРА, АО	407014020320000119	643 72346971 102770062324 72681001
2	Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 4070181030/00000896)	102773869391	1000	0	643	Расчетный	2 056,71		AAA	нет	Казначейство РБХ Внешорг РА	407018103016000630	643 72346971 102773869391 738501001
3	Банк ПСБ (ПАО) (ИНН 4070111020/00001642)	1027700187110	0814	0	643	Расчетный	18 579 171,91	20,73	AAA	нет	Казначейство РБХ Внешорг РА	407011020100010424	643 714281468 1027700187110 717601001
Итого по разделу							19 285 177,92	21,06					

01.02. Денежные средства на счета 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, с которой заключен Договор (Сavings) счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый 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	Гривне договорной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированной по отношению к клиенту (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг (в кредитном) Депозит (в кредитном)	Идентификатор кредитной организации
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	10377262931	Генеральное соглашение 1 от 17.11.2018	45031010465000098	1906	0	043	07.08.2018	7327243,67	79,91	н/д	нет	Рейтинговое агентство АКХ (Эксперт РА)	15	441 770270318_0577260983 783501051
									7327243,67	79,91	н/д	нет	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг рейтинговой организации (агентства, агентства) (раздел)	Выпуск является аффилированным лицом управляющей компании (нет)	(или присвоен рейтинг)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по выделу															

Ф. 03.05. Обязательные показатели качества услуг организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование элемента	Мод. показатели регистрации (информационный элемент)	ТУ элемента	Регистрационный номер заявки	Мод. ИИН (если применимо)	Дата подачи заявки	Количество в заявке, шт.	Стоимость заявки, руб.	Доля от общей стоимости заявки, %	Рейтинг диагностической пригодности заявки (выплата, процедура) (баллы)	Зачислено в очередь оформления (дт)	Всего присвоено рейтингов	Коэффициент ценовой бонусности	Коэффициент качества
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

Форм № 01. Личия российская и зарубежная фирма

Номер строки	Наименование предприятия	ОГРН предприятия	ИНН предприятия	Организационно-правовая форма предприятия	Средств массовой информации (наименование и номер выпуска)	Код ОК (код профессии)	Классификация (код вида)	Количество листов актуально, штук	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчет собственных средств, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой зарегистрированы участники (наименование и адрес)	Земельный налог, информация о налоге (наименование и сумма)	Код налогового органа	Идентификатор учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									10			13	35	16
Итого по разделу:														

02.02.02. Лица иностранного происхождения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование заклада	Код государства регистрации (инcorporации) заклада	TIN заклада	Регистрационный номер заклада	Код ЦМ (если применимо)	Код заклада	Количество в собственности закладных листов	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости закладных листов, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой закладный лист первоначально выдан (наименование которой включено в лист)	Эмитент является аффилированным лицом (прямой или косвенный) (да/нет)	Идентификатор закладной бумаги	Идентификатор заклада
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу													

04.02. Деловая корреспонденция (крупными листами)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер документа	Вид (содержание) корреспонденции	Код категории корреспонденции	Основание возникновения корреспонденции	Дата отправления корреспонденции	Назначение документа	Место нахождения документа	Код описи/регистрации	Инд. (СДМ) документа по договору	СФУИ документа по договору	Сумма начисления в рубль	Дата от отправки корреспонденции, дата отгрузки документа	Рублевый документ/контракт/сообщение/документ	Наименование документа	Длина листа в формате А4 (мм)	Курсовые по состоянию на дату отправки корреспонденции	Курсовые по состоянию на дату отгрузки документа
Итого по разделу																

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 должника (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей валютной задолженности, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		643		Сотрудники организации		2 420 744,09	46,91	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	643 не существует
Итого по разделу							2 420 744,09	46,91		

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	Описание возникновения задолженности	Код выдаты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	ОГРН (ПН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор организации заименования кредиторов задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты по поставкам и подаркам	Договор аренды офиса 01.06.2018 от 01.06.2018	643	31.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Трион" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 1047796193332)	12504, ЮЗС (Корпус 4), улица Шереметьевская, д. 10, стр. 1, 7-й этаж, Москва, 125040	643	1047796193332	7702516840	1 522 677,60	79,51	Договор аренды офиса 01.06.2018 от 01.06.2018 по поставкам и подаркам	643 7702516840 1047796193332 770201001
2	Расчеты по поставкам и подаркам	Договор аренды №111_108 от 20.05.2018	643	31.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АБС-Восток" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 112774461106718)	12504, Москва, 7-й этаж, улица Шереметьевская, д. 10, стр. 1, 7-й этаж, Москва, 125040	643	112774461106718	7711488350	419 500,00	8,13	Договор аренды №65-105 от 20.05.2018 по поставкам и подаркам	643 7735988350 110774461106718 772501001
3	Расчеты по налогам, сборам	Земельный налог, налог федерального значения	643	31.12.2018	Муниципальное учреждение "Управление по налогам, сборам и таможенным делам" (ИНН 77-07-0000000000, ОГРН 51.102.1.0000000000)	119618, Москва, г. Юго-Западный округ, ул. Ленинский проспект, д. 100	643	1127744602777	7729211099	98 938,00	1,88	Земельный налог, налог федерального значения, сбор	643 7729211099 1127744602777 772921001
4	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ОМС, ОНП (включая отчисления по расчету по страховым взносам)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	119048, Москва, г. Долгоборный, дом №12, корпус 2/5	643	1047796085000	7711488387	сумма 148,63	13,57	Страховые взносы по ОПС, ОМС, ОНП (включая отчисления по расчету по страховым взносам)	643 7704058387 1047796085000 770401001
Итого по разделу										2 687 866,63	52,99		

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	<p>Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за июль 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету 30.08.2018г. В связи с выявлением технической ошибки уточнение в разделе 3 «Расчет собственных средств» показателя по строке 01.01: было указано 4 647 247,42 руб., верное значение 19 285 177,92 руб., с соответствующими изменениями строк 01,05,07 Раздела 3 и расшифровки примечания 01.01.</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