

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 30.09.2018 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
30.09.2018 0:00:00	31.08.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.09.2018	31.08.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	97 364 812,42	93 440 843,47
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 178 072,69	13 184 405,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 186 739,73	80 256 438,36
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	97 364 812,42	93 440 843,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 949 697,11	2 917 915,28
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 415 115,31	90 522 928,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 668 986,98	31 892 225,5
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	13	14	15
Номер строки	Наименование 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 балансовой стоимости, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "Финбанк" (ИНН 78/0201000029)	102770007318	1326	0	603	Расчетный	974 985,53	1,00	AA(RU)	Нет	АВРА.АО	4070181020210000019	64_78316871_102770007318_77861601
2	Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 78/0201000080)	102778609391	1000	0	603	Расчетный	14 452,71	0,02	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство RAEX (Вестер РА)	4070181020160000080	64_780207019_102778609391_78361601
3	Банк ПТБ (АО) "Сбербанк России" (ИНН 78/0201000029)	102770016710	0354	0	603	Расчетный	16 186 661,45	16,62	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство RAEX (Вестер РА)	4070181020200016423	64_714461110_102770016710_77816101
Итого по разделу							17 178 072,69	17,64					

02.01.01. Обязательства российских холдинговых 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 эмитента, штук	Сумма эмитента, в рублях	Доля от общей стоимости эмитента, принадлежащая собственным средствам эмитента, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Защита является лифтинговой управляющей компанией (да/нет)	Кем проведено рейтинговое	Идентификатор выпуска облигации	Идентификатор эмитента
Итого по разделу								0	0	0					

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	ОПН 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 к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмиссии, поручителя (гаранта)	Землепользователь, аффилированное лицо управляющей компании (ИП) (нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу						7	8	9	10	11	12	13	14	15

02.03.03. Государственная казначейская служба субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование элемента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого изданы ценные бумаги	ОГРН emitenta	ИНН emitenta	Государственный регистрационный номер выпуска	Номер СБМ (или функции)	Дата погашения	Количество в составе выпуска, штук	Сумма номинала, в рублях	Добыча от общей суммы номинала, прихода и расхода собственных средств, в процентах	Виды залогов, заложенных в обеспечение выпуска (имущество, поручительства (гарантии))	Наличие залогов, заложенных в обеспечение выпуска (ипотека)	Курс при погашении	Мультипликатор ценной бумаги	Мультипликатор ликвидности
Итого по разделу								0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер строки	Инициалы и фамилия кандидата	Наименование организации, осуществляющей управление в сфере коммунального хозяйства	ОГРН кандидата	ИНН кандидата	Государственный регистрационный номер выпуска	Мод. ВЭД (код присвоения)	Дата получения	Количество востановленных листов	Сумма штрафа, руб.	Действительность востановленных листов, процентов	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за подготовку документов	Электронная декларация о доходах и расходах (ФНС)	Срок уплаты штрафа	Мероприятия по уплате штрафа	Инициалы кандидата
								0	0						
Итого по разделу															

Ф.Д. 05. Обязательная информация о компании-эмитенте

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ДКН (если применим)	Дата окончания	Количество в составе эмитента, штук	Стоимость выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости эмиссии, в процентах	Рейтинг/дополнительная информация (включая, но не ограничиваясь, рейтингами)	Эмитент является аффилированным лицом прикладной компании ДКН	Всех просроченных	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1														
Итого по выпуску														

Ф.02.06. Обязательные востановочные документы

Номер строки	Наименование имущества	Код субъекта регистрации (интерпретация) имущества	РН имущества	Регистрационный номер имущества	Код ДВН (если применимо)	Код здания	Дата постановки	Количество в составе здания, штук	Суммарная площадь, кв.м	Дата отобранной стоимости имущества, прихода в расчету собственности, руб./шт.	Рейтинг (категория) кредитоспособности плательщика (Ф.02.06.01)	Значителен ли налог и оформлялся ли по упрощенной схеме (да/нет)	Есть ли просрочен рейтинг?	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								0							
Итого по разделу															

02.01.07. Обязатели и аккредитованные финансовые организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование должника	ИН должника	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Код валюты	Для оказания	Количество в соответствии с условиями выпуска	Стоимость выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принадлежащих собственным средствам, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности (по рейтинговым агентствам)	Занятость в качестве аккредитованного эмитента уполномоченной организацией (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор выпуска	Идентификатор выпуска	
Итого по разделу							0	0	0	11	12	14	15	16	

02.02.02. Акции иностранных иностранных субъектов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код попуристы-рн-нтрации (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принятых к расчету собственности эмитента, в процентах	Наименование российской биржи, в которой торгуются (исключено) упрощенные акции	Значит ли выпуск аффилированные лица утратившей контроль (нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу							0	0					

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Кодировый объект или название объекта, с кадастровым номером и/или кадастровым адресом	Вид объекта	Муниципальный предмет (для земельных участков - кадастровый номер участка, кадастровый адрес)	Код территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (кадастровый объект)	Общая стоимость, рубль	Сумма, принятая в качестве стоимости объекта, рубль	Дата от общей стоимости, принятая в расчет собственных средств в процентах	Плановый номер земельного участка, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего собственника объекта об оценке	Полное наименование организации, составившей заключение по отчет об оценке	Идентификатор недвижимого имущества	Идентификатор оценщика
						0	0	0	0				0	0
Итого по разделу														

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных возмещающих работникам		643		Спиридинов организации		2 045 587,92	70,86	Обязательства по выплате краткосрочных возмещающих работникам	643не существует
Итого по разделу							2 045 587,92	70,86	X	X

06.02. Кредиторская задолженность кредитора - юридического лица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код залогов задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ПН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор организации поименованной в кредиторовской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор А/2014 от 01.06.2012	643	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Албарт"		643	1077763292459	773137293	30 000,00	1,03	Договор А/2014 от 01.06.2012, расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 773137293 1077763292459 773651001
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор поставки А33-ИР от 25.06.2018	643	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Албарт" доп.		643	1067746706070	773652523	130 300,00	4,44	Договор поставки А33-ИР от 25.06.2018, расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 773652523 1067746706070 773651001
3	Расчеты по ипотеке	Земельный налог, город федерального значения	643	31.12.2018	Искраэнерго ИИ-НС России (не СПб), г. Москва	119111, Москва г, 50 лет Октября ул, дом № 6	643	1177746521777	773011689	154 793,00	5,15	Земельный налог, город федерального значения, расчеты по налогам, сборам	643 773011689 1177746521777 773651001
4	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (бюджетные организации по результатам по неоплаченным отчислениям)	643		МФНС России № 4 по г. Москва	119041, Москва г, Давыдовский ул, дом № 12, литер А, 2/1	643	1047740530060	773048187	520 451,86	17,64	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (бюджетные организации по неоплаченным отчислениям)	643 773048187 1047740530060 773651001
Итого по разделу										834 544,86	28,33		

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>ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" направляет расчет собственных средств за сентябрь 2018 г. В связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества уточнен минимальный размер собственных средств: было 31 668 230 руб., стало 31 668 987 руб. Уточнение общей величины обязательств связано с получением документов от контрагентов и актуализацией налогов: было 2 856 705, 95 руб., стало 2 949 697,11 руб. (с соответствующим изменением строки «07» с 94 508 106 руб. на 94 415 115 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