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 |
| иченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эс | 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 | **76 924 989,89** | **86 382 443,52** |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 4 647 247,42 | 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 |
| иностранных 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 | **76 924 989,89** | **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 | **71 764 992,26** | **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 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 | 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 | ПьФА-БАНК" (40701810202000 | 1027700067328 | 1376 | 0 | 643 | Расчетный | 2 383 630,11 | 3,10 | AA (RU) | Нет | АКРА АО | 40701810[illegible]0000219 | 643 7738164971 1027700067328 770801001 |
| 2 | ВТБ (ПАО) (40701810200160008 | 1027739609391 | 1000 | 0 | 643 | Расчетный | 21 055,71 | 0,03 | ruAAA | Нет | Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) | 40701810200160008[illegible] | 643 7702070139 1027739609391 [illegible] |
| 3 | Б (АО) текущий (40701810292000 | 102770[illegible]1110 | 0354 | 0 | 643 | Расчетный | 2 242 561,60 | 2,92 | ruAA+ | Нет | Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) | 40701810292000010428 | 643 77[illegible]1497 1027700167110 773801001 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 4 647 247,42 | 6,05 | x | x | x | x | x |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Депозит | Номер счета | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых в расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) | Кем присвоен рейтинг | Депозит (Идентификатор) | Идентификатор кредитной организации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ное акционерное общество Ба | 102773[illegible] | ральное соглашение 1 от 17.11.[illegible] | 42003810416800000069 | 1000 | 0 | 643 | 07.08.2018 | 71 277 742,47 | 93,96 | ruAAA | Нет | Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) | Генеральное соглашение 1 от 1[illegible].2016_0000_42003810416[illegible] | 643_77[illegible] |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | 71 277 742,47 | 93,96 | x | x | x | 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) | 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 | 15 |
| Итого по разделу | | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 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)) | 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 | 16 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |

02.02.04. 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) | 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 | 16 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 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 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 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТІN 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)) | 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 | 16 |
| Итого по разделу | | x | x | x | | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 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) | 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 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 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) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 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) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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, принятых 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 | Идентификатор недвижимого имущества | Идентификатор оценщика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

04.01 Дебиторская задолженность (юридические лица)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | Код государства регистрации | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника | Кем присвоен рейтинг | Должник является аффилированным лицом управляющей компании [да/нет] | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Идентификатор юридического лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, Имя ,Отчетсво (при налчии 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 | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 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 (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 | Выплате краткосрочных вознаграждений работникам | | 643 | | Сотрудники организации | | 2 420 744,09 | 46,91 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 643не существует |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 2 420 744,09 | 46,91 | x | x |

06.02 Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

| 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 (TIN) кредитора по договору | ИНН 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 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор аренды офиса 01/06-РМ от 01.06.2018 | 643 | 31.05.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый мировой [illegible] | 129090, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОВГАЯ, ДОМ 15/20, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ N 4 | 643 | 1047796123002 | 7702416940 | 1 522 677,80 | 29,11 | Договор аренды офиса 01/06-РМ от 01.06.2018 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 643 7702416940 1047796123002 7702010101 |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор аренды №6 205 от 30.05.2018 | 643 | 31.05.2018 | Общество с ограниченной ответственностью частной охранной организации «Щит-Безопасность» | 115280, Москва г Ленинская Слобода ул д. 19, стр. 7, этаж 1, помещение I, комната 8 | 643 | 1107746180403 | 7725448876 | 619 500,00 | 11,8 | Договор аренды №6 205 от 30.05.2018 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 643 7725448876 1187746180403 7725010101 |
| 3 | Расчеты по налогам, сборам | Зарплата ф.-к. [illegible] | 643 | 31.12.2018 | Межрайонная ИФНС России № 31 по г. Москве | 119620, Москва г. Ю ул Солнцева ул, дом № 1 | 643 | 1147746411177 | 7733711288 | 46 998,00 | 1,46 | Земельный налог, город федерального значения, расчеты по налогам, сборам | 643 7733711288 1147746411177 7730 0101 |
| 4 | Расчеты по страховым взносам | Страховые взносы на ОПС, ФСС, ОМС (кроме отчислений по реквизиту по несчастным случаям) | 643 | | ИФНС России № 5 по г. Москве | 129366, Москва г. Дружная ул, дом № 11, корпус 1/1 | 643 | 1047706085060 | 7706016863 | 648 745,01 | 12,17 | Страховые взносы на ОПС, ФСС, ОМС (кроме отчислений по реквизиту по несчастным случаям) Пусто | 643 7706016863 1047706085060 7706010101 |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | 3 [illegible] 960,03 | 52,09 | | |

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 последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность | Сумма задолженности | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств | Доля 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 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Пояснительная записка к расчету собственных средст (
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 июль 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету 14.08.2018г. Уточнение минимального размера собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 31 841 283,19 руб., стало 31 842 502,13 руб. |

Пояснительная записка к расчету собственных средст
(Сведения о событии, 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 |