

## 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 31.12.2018 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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	21-000-1-00878

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.12.2018 0:00:00	30.11.2018 0:00:00

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	31.12.2018 3	30.11.2018 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	95 488 521,12	99 878 432,48
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 816 438,93	14 740 569,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 672 082,19	85 137 863,01
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	95 488 521,12	99 878 432,48
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 397 763,76	2 881 560,48
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 090 757,36	96 996 872,00
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	31 310 772,85	31 152 543,44
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, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аккредитованным лицом упрощенной компании (да/нет)	Как присвоен рейтинг	Номер банковского счета (кредитителя)	Идентификатор кредитной организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	АО "Сбербанк России" (ОАО) (ИНН 40/023/0200000000)	1027700067318	1346	0	643	Расчетный	674 858,18	0,71	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810202000000019	643_77001818971_1027700067318_770001001	
2	Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 40/023/0200000000)	1027739603991	1000	0	643	Расчетный	9 555,71	0,01	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство АКРА (Волга) РА	40701810202160000000	643_77002020139_1027739603991_783501001	
3	Банк ППС (ОАО) (ИНН 40/023/0200000000)	1027700187110	0354	0	643	Расчетный	9 132 025,64	9,55	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство АКРА (Волга) РА	407181020500000010423	643_7700181897_1027700187110_772601001	
Итого по разделу							9 842 048,53	10,28	x	x	x	x	x	x

03.02. 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 (полное наименование кредитной организации)	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата валюта денежных средств	Сумма денежных средств в рубле	Доля от общей стоимости имущества, включенного в расчеты по обязательствам кредитной организации, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Корпоративная организация является ли членом управляющей компании (УК) (нет)	Код транзитного рейтинга (по информации рейтингового агентства)	Депозит (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	Публичное акционерное общество «ВТБ»	1027781603031	Генеральное соглашение 1 от 17.12.2018	420448101848000003	1000	0	648	22.02.2019	46,610,043,19	80,72	ruAA	нет	14	15	16
Итого по разделу															
								46,610,043,19	46,610,043,19	80,72	ruAA	нет	14	15	16
								46,610,043,19	46,610,043,19	80,72	ruAA	нет	14	15	16

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 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 долгосрочный (коммерческий, поручитель) (Гарант)	Выпущен владельцем инфляционным ландроманом управляющей компанией (нет)	Код процесса рефинансирования	Идентификатор эмитента
Итого по разделу														

04.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код БИИ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс привязки рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу							0	0	10	11	12	13	14	15

02.02. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер серии	Наименование выпуска	Наименование субъекта Российской Федерации, выпускавшего ценные бумаги	СФУ/выступитель	ИНН выпуска	Государственный номер выпуска	Вид ЦМ (согласно приложению)	Дата погашения	Возрастность и структура выпуска, лет	Суммарная сумма, в рублях	Дата погашения номинальной суммы, в процентах	Регион размещения ценных бумаг (наименование субъекта РФ)	Эмитент ценных бумаг/размещатель ценных бумаг (наименование ЦБ РФ)	Сум. номинал руб/тыс	Курсы факторы ценной бумаги	Абсолютная сумма
Итого по документам															

08.02.04. Информационные финансы Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование элемента	Наименование учреждения, от имени которого осуществляется исполнение бюджета	ИНН налогоплательщика	ОГРН налогоплательщика	Государственный регистрационный номер налогоплательщика	Код ВЭД (Код продукции)	Дата поставки	Количество единиц товара, услуг	Стоимость товара, услуги, руб./шт.	Доля от общей стоимости товаров, принятых в расчет собственных средств, в процентах	Результат договорной деятельности (выполнить, не выполнить (примечание))	Значит ли участие в формировании цены уполномоченный сотрудник (да/нет)	Хотел бы продать повторно	Коэффициент цены	Коэффициент качества
								0	0	0					
Итого по разделу															

Ф.О.И.О.Ф. Обладатель иностранной валюты (кредитной организации)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер счёта	Наименование валюты	Код страны регистрации депозитарной организации	ТIN депозитора	Регистрационный номер депозитора	Код ЕИП (для граждан РФ)	Дата погашения	Количество в системе оплаты труда	Сумма займа в рублях	Дата отбытия наказания, лишения свободы, освобождения от наказания, в том числе в соответствии с законодательством РФ	Результат декларационной процедуры (получены ли документы (да/нет))	Землеотриматель информирован ли лицом (получил ли уведомление (да/нет))	Кто представил сведения	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор валюты
							0	0	0	11	12	13	14	15
Итого по разделу							0	0	0	11	12	13	14	15



08.05.05. Сведения об иностранных государствах

Номер строки	Наименование государства	Код территории регистрации (идентификационный номер)	ТН выдана	Регистрационный номер	Код ИИН (или другой код)	Код валюты	Дата окончания	Начислены в отчетном периоде	Сумма вклада, в рублях	Дал ли вкладчик согласие вносить средства в рублевую валюту	Объем предоставленной информации за отчетный период (млн руб.)	Код страны резидентства	Код фактического адреса	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Монголия								0					38
<b>Итого по форме</b>														

02.01.07. Обязации ввиду членства (финансовые организации)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование обязательства	ТН обязательства	Регистрационный номер документа	Код БИУ (если применимо)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов, учитываемых в соответствии с пунктом 17 статьи 109.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в %)	Рейтинг эмитента (облигационный рейтинг)	Эмитент является аффилированным лицом должника (да/нет)	Итого процентов к выплате	Идентификатор ценовой группы	Идентификатор валюты	
Итого по разделу								0	0			0			

02.02.01. Лица, работающие в иностранных обществах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование компании	СФН-код	ИНН-код	Средствозачислывающая форма выплаты	Подписанный регистрационный номер (идентификационный номер) ИИСИИС	Код ИИИ (код страны)	Курсовая (руб) за 1 рубль	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на работу по данному виду деятельности	Наименование иностранной компании, в которой получены дивиденды	Заполнить таблицу идентификации компании (по ИИИ)	Идентификатор налоговой базы	Идентификатор источника	
Итого по разделу								0	0						





Ф.А.Г.Д. - финансовая задолженность (срок/расчетный срок)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Код бюджета	Описание классификационной задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код структуры по структуре	ИНН (ПФН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Дата от общей стоимости активов, денежных средств, в процентах	Рейтинг рейтинговой кредитоспособности должника	Кем присвоено рейтинг	Должник является аффилированным лицом (субординированным) ЦБ РФ	Кредиторская организация
Итого по разделу									0	0				

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий 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
Итого по разделу								9 0	20 0	11	

## 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 катггосрочных вознаграждений работникам		643		Сотрудники организации		2 437 863,38	71,74	Обязательства по выплате катггосрочных вознаграждений работникам	643не существует
Итого по разделу										
							2 437 863,38	71,74		



## 06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо

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 (ТН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах	Идентификатор освоенной доли в капитале кредитора	Идентификатор кредитора
1	Зачеты и поощрения и поощрениями	14/18 от 28.02.2018	643	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Тот Форт"	Московская область, г. Подольск, Митрополье, д.п.м. № 11, д.п.м. № 3, офис 3	643	1131974009824	50/404329	70 000,00	2,06	14/18 от 28.02.2018 "Зачеты с поощрениями и поощрениями"	ИНН_50/404329_1131974009824_507401001
2	расчеты по налогам, сборам	Земельный налог, налог федерального значения	643		Международный ИФНС России № 51 по г. Москве	119618, Москва, г. 50 лет Октября, д.п.м. № 6	643	112774662277	772971069	154 793,00	4,55	Земельный налог, налог федерального значения, расчеты по налогам и сборам	643_772971069_112774662277_772961001
3	Зачеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Взвешивание отчисления по разделу по числительным отпуском)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	119618, Москва, Бульварный д.п.м. № 11, корпус 2/5	643	104793488060	770405897	603 795,80	17,77	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Взвешивание отчисления по разделу по числительным отпуском)	643_770405897_104793488060_770401001
Итого по разделу										828 588,80	24,39		

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
		x	x	0	0	x
Итого по разделу						

Дебиторская задолженность физических лиц

Номер строки	Информация о дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, а именно:	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, а именно:	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу									10	11	12	13	14
									1	0	0	0	1

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	

**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