

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	31 842 518,1	32 077 823,58
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
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	В форме долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация оформлена индивидуальным лицом, управляющим компания БД (нет)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "АЛЬФА-БАНК" (6701030200000218)	102770069728	1376	0	661	Расчетный	304 650,30	0,33	ДА(В)	нет	СРБ, АО	6701030200000218	643 729168971 102770069728 7060001
2	Банк ПБ (АО) (6701030200000608)	10277860991	1000	0	661	Расчетный	1 057,71		ПАММ	нет	СРБ, АО Рейтинговое агентство РАЭК Высший (Н) рейтинг (Н)	6701030200000608	643 71401497 10277860991 713501001
3	Банк ПБ (АО) (6701030200000420)	1027700167110	0954	0	661	Расчетный	18 979 171,91	20,73	ПАММ	нет	Рейтинговое агентство РАЭК Высший (Н) рейтинг (Н)	6701030200000420	643 71401497 1027700167110 7260001
Итого по региону							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 (договоров) на открытие счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Положительный номер функции кредитной организации	Код валюты счета	Дата вазарата денежных средств	Сумма депозита денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитарной организации по рейтингу кредитной организации	Кредитная организация является аффилированной организацией по отношению к (ее)	Код присвоения рейтинга	Депозит (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027706029301	Степное соглашение 1 ст 17.11.2018, ООО, АОСБ1804046	4203010104600000006	1029	6	643	07.08.2018	72327716,67 72327716,67	78,84 78,84	AAA	ИФ	ИФКР01А	0900569	643 730370038 1027706029301 73503001
Итого по результату															

02.01.01. Облигации 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	Организованная форма эмитента	Согласительный (идентификационный) номер выпуска	Код ИСД (код привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчет собственных средств, в процентах	район, волостной, городской, окружной (эмитент, поручитель, гарант)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код прессового релиза	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
Итого по разделу								9	10	11	12	13	14	15	16

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей суммы размещенных и расчетных собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (лица)	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Как присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							8	0	0					
Итого по разделу														

Форм. 02. Общедоступные информационные ресурсы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование источника	Код организации регистрации (интерпретация) источника	Тип источника	Регистрационный номер выпуска	Код (ОИ) (код присвоения)	Код языка	Дата публикации	Количество страниц, листов, карт	Стоимость, рубль	Доступность: наличие в расчету: общедоступная (да/нет), закрытая (указать)	Рейтинг авторитетности: количество цитирований (поискать)	Наличие ссылки: авторитетная ссылка (да/нет)	Код присвоения записи	Идентификатор цитирования	Идентификатор источника
									10						

02.01.01. Обеспечение международных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование элемента	ТН заплата	Алгоритмический номер выпуска	Код ЦИП (или присвоения)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе валюты, штук	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости валюты, принятой к расчету, в процентах (до 100%)	Результат оценки кредитоспособности валюты (результат поручения в процентах)	Эквивалентная стоимость валюты в рублях (сумма)	Код присвоения рейтинга	Идентификатор ценовой группы	Идентификатор валюты	
								9	10	11	12	14	15		
								9	10	11	12	14	15		

02.02.02. Акции, зарегистрированные в иностранных обществах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер эмитента (идентификационный номер)	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если известен)	Код валюты	Количество в составе вливания, штук	Стоимость, акции, с рублями	Далее от общей стоимости акции, прироста к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой эмитент имеет право собственности на акции	Эмитент является аффилированным лицом (да/нет)	Идентификатор чуждой бухгалтерии	Идентификатор эмитента
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	Бюджетные кредиты	кредит	643		Сотрудник организации		2 420 744,09	46,91	Сотрудник организации	
Итого по разделу							2 420 744,09	46,91		

04.02. Инвентаризация имущества предприятия (лиц)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ инв. листа	№ (число) инвентаризации	Основная информация об инвентаризации	Мод. шифры инвентаризации	Дата проведения инвентаризации	Наименование предприятия	Адрес нахождения предприятия	Мод. номера инвентаризационных листов	С/РН (П/Н) инвентаризационных листов	№ инвентаризационных листов	Сумма инвентаризации в рублях	Дата отбора инвентаризационных листов	Минифинансирование инвентаризации	Идентификатор инвентаризации
1	1	Инвентаризация имущества предприятия	ИИ-1	10.01.2011	ООО "Специализированная строительная организация"	119000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1	ИИ-1	ИИ-1	10	11 111 111	10.01.2011	Инвентаризация имущества предприятия	14
2	2	Инвентаризация имущества предприятия	ИИ-2	10.01.2011	ООО "Специализированная строительная организация"	119000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1	ИИ-2	ИИ-2	10	11 111 111	10.01.2011	Инвентаризация имущества предприятия	14
3	3	Инвентаризация имущества предприятия	ИИ-3	10.01.2011	ООО "Специализированная строительная организация"	119000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1	ИИ-3	ИИ-3	10	11 111 111	10.01.2011	Инвентаризация имущества предприятия	14
4	4	Инвентаризация имущества предприятия	ИИ-4	10.01.2011	ООО "Специализированная строительная организация"	119000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1	ИИ-4	ИИ-4	10	11 111 111	10.01.2011	Инвентаризация имущества предприятия	14

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 align="center">Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за июль 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету 13.09.2018г. Уточнение минимального размера собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 31 842 502 руб., стало 31 842 518 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	Привалова Евгения Игоревна