

руб.

## 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 30.11.2018 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
30.11.2018 0:00:00	31.10.2018 0:00:00

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.11.2018	31.10.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	99 878 432,48	91 967 522,64
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 740 569,47	11 298 371,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 137 863,01	80 669 150,69
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	99 878 432,48	91 967 522,64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 881 560,48	3 248 391,91
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	96 996 872,00	88 719 130,73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	31 152 543,44	31 393 246,36
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	12	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является ли лицом, управляющим компаниями (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации	
1	АО "ЮБКА БАНК" (ИНН 46/01/02020000018)	102720067238	1326	0	649	Расчетный	3 791 700,00	2,77	АА (RU)	нет	Рейтинговое агентство АКРА	60311020000000019	643 72814871 10770062708 73981001	
2	Банк ПСБ (ОАО) (ИНН 60/01/0201000000000)	102729669391	1000	0	643	Расчетный	11 855,21	0,01	АААА	нет	Рейтинговое агентство АКРА	6079181000160000000	643 702020189 102729669391 733501001	
Итого по разделу	Банк ПСБ (ОАО) (ИНН 60/01/0201000000000)	102729669391	1000	0	643	Расчетный	14 746 559,07	14,76	АААА	нет	Рейтинговое агентство АКРА	6079181000160000000	643 724601489 102729669391 733501001	

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитной организации

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Подраздел 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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация аккредитована в форме уполномоченной компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Депозит (Код депозита)	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	1027786083911	Генеральный депозит 1 стр 11.11.2018	41204810134600000018	1000	0	643	21.02.2019	85 324 968 001 82 317 843 001	85,24	AAA	ИТ	Финрейтинг агентства ИТЭР (Россия) ИТЭР	Генеральный депозит 1 стр 0006_4086401108 00000008	143 739205138 1027786083911 143000001
<b>Итого по разделу</b>															

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 выпуска	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе выпуска, штук	Стоимость выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитный (акция, поручитель (гражданин))	Защита является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)	Класс присвоенный рейтинг	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по региону														

00.01.02. 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 ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Долг от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг эмитента (кредитоспособности выпуска (эмиссии), поручителя (гаранта))	Значит ли автор аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем привлечен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер серии	Номинальное значение индуктивности	Наименование изготовителя (фирмы), от имени которого выпускается изделие, полное наименование юридического лица	ОГРН изготовителя	ИНН изготовителя	Государственный регистрационный номер выпуска	Подпись (подпись)	Дата исполнения	Количество катушек индуктивности	Стоимость партии, в рублях	Дата ее общей готовности к приемке и расходу соответствующих средств, в процентах	Результат лабораторной проверки способности выпуска (выполнить, не выполнить)	Значение показателя эффективности (коэффициент полезного действия)	Юридический адрес	Идентификатор ценовой группы	Идентификатор модели
Итого: 02.03.0037															





02.01.04. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код структуры депозитария (идентификация эмитента)	ТН эмитента	Регистрационный номер облигации	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Далее ли в составе активов, в соответствии с пунктом 31 статьи 78 Федерального закона от 07.09.2002 N 120-ФЗ	Код вида ценной бумаги по классификации ЦБ РФ (по кодам выпуска, португала (срочно))	Значение показателя формирования резерва (по формуле пункта 13)	Код группы облигаций	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													16	
													17	



02.02.03. Акции российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИНН эмитента	Средствозаимоуслуга» Форма выпуска	Полный наименование (интернациональный номер)	Код ДИ (краткая транслитерация)	Классификация (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Сумма номинала, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых и расчету собственных средств эмитента	Иностранцы имеют право голоса в поправках в уставы компаний (мажоритарная доля участия)	Эмитент является акционером и/или участником ДП (ФП)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0,00					
<b>Итого по разделу:</b>														
									0,00					

Ф.02.02. Акции иностранных иностранных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (СН (если применимо))	Код валюты	Количество в составе эмитента, в акциях	Стоимость вклада, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принадлежащих к расчету процентов, в процентах	Наименование российской биржи, в которой торгуется акция (наименование биржи) уровня которой включены акции	Внутренний код идентификации эмитента (ИН)	Мультипликатор дивиденда	Мультипликатор выкупа
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта недвижимости (указывается) номер не указывается	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости указывается кадастровый номер объекта)	Подлежит ли государственной регистрации недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость объекта, в рублях	Стоимость земельного участка в расчете стоимости объекта, в рублях	Дела от общей стоимости объектов, земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении которой ведется процедура банкротства	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Формы, виды отчетов (при наличии) по результатам проведения оценки об оценке	Полное наименование организации, составившей экспертное заключение на отчет об оценке	Идентификатор недвижимого имущества	Идентификатор оценки
1														
Итого по разделу														

6432 Дебиторская задолженность (в разрезе лиц)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Ид. (ссылка) задолженности	Ид. контрагента задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Ид. контрагента регистрации	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Дата от общей стоимости задолженности по расчету собственных средств, в процентах	Рубль эквивалентной ликвидности должника	Как признавать рубль	Доля от общей суммы ликвидности должника (в %)	Мультипликатор оценки ликвидности (рубль/рубль)
Итого по разделу IV									10	0				



## 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 вознаграждения работникам		643		Спортивная организация		2 188 021,17	25,76	Обязательства по выплате вознаграждения вознаграждений работникам	643 не существует
<b>Итого по разделу</b>							<b>2 188 021,17</b>	<b>25,76</b>	<b>х</b>	<b>х</b>



06.02. Кредиторская задолженность кредиторов - юридическое лицо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание наименования задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ИН) кредитора по договору	ИНН кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей валютной задолженности, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	вклады, по налогам, сборам	Земельный налог, город федерального значения	643		Мираторс Банк России № 51/001/Москва	119048, Москва, 1-й пер. Сибирский, дом № 6	643	1127246602377	770911009	86 938,00	3,1%	643 7229211009 1127246602377 770911001	643 7229211009 1127246602377 770911001
2	расчеты по платежным документам	Прямые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по договору № 14/001/заказным отчисления)	643		ИПС «Скорая» № 4 от г. Москва	119048, Москва, г. Дубна, пер. ул. дом № 12, корпус 2/5	643	109726093956	7706098957	489 011,14	16,8%	643 7706098957 109726093956 770601001	643 7706098957 109726093956 770601001
<b>Итого по разделу</b>										<b>581 964,14</b>	<b>20,9%</b>		

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  
(Иная информация)**

Наименование строки	Иная информация
Содержание	<p align="center">ООО УК «Эверест Эссет Менеджмент» направляет расчет собственных средств за ноябрь 2018 года. Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: было 31 152 541,74 руб., стало 31 152 543,44 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)**

<b>Наименование строки</b>	<b>Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b>
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