

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45383000	99564127	

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

на 30.06.2018 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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

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

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.06.2018	31.05.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы», принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	86 382 443,52	82 707 614,58
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 063 320,23	82 707 614,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	70 319 123,29	0
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	86 382 443,52	82 707 614,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 752 445,22	3 760 120,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 629 998,30	78 947 493,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 077 506,61	32 410 579,22
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	Кем присвоен рейтинг
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 долгосрочности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	Кем присвоен рейтинг
1	АО "ХИЛЬДА-БАНК"	1027702067328	1326	0	руб.	Расчетный	1172 400,00	2,52	АА (RU)	Нет	АИРА (АО)
2	БАНК ППС (ПАО)	1027739809381	1090	0	руб.	Расчетный	3 333,71		СММА	Нет	АО "Эксперт РА"
3	БАНК ППС (АО)	1027702167110	0354	0	руб.	Расчетный	13 887 362,52	16,08	СММА	Нет	АО "Эксперт РА"
Итого по разделу							16 063 202,23	18,60	А	А	А

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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 является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	Нем присвоен рейтинг
1	БАНК ВТБ (ПАО)	102779669391	1000	0	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	руб.	x	70 319 123,29	81,40	ПААА	Нет	АО "ЭКСПЕРТ РА"
Итого по разделу							70 319 123,29	81,40			

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Режим долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс присвоенный рейтингу
Итого по разделу													14

02.01.02 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмиссии	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 эмиссии, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости номинал параметров и расчету субординированных средств, в процентах	Рейтинг по рейтинговому критерию агентства Moody's (минимум, поручителя (Гаранта))	Эмитент является ли финансовым учреждением (нет)	Класс приписки рейтинга
Итого по разделу													
									10	31	32	33	34

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИИН 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 на расчетный баланс, процентов	Рейтинг по рейтинговому классу (агентства, поручителя (гаранта))	Эмитент является федеральным агентством (Федеральный ЦБ)	Кем критически рейтинг
Итого по разделу														

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (гарант) поручителя (гарант)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кач. присвоен рейтинг
Итого по разделу												

04. Дебиторская задолженность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности должника	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да [нет])
Итого по разделу										

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения 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
	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на количество начисленных и неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015 г.	не установлена	Сотрудники организации	-	2 661 289,70	56,00
Итого по разделу						2 661 289,70	56,00

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №СУ/ИВ8106 от 03.03.2015	31.07.2018 0:00:00	ООО "Телеком Центр"	119270, Москва г, Лукинецкая наб, дом № 2/4, строение 4	1127747288481	229,76	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды офиса №01/06-ЭМ от 01.06.2018	31.07.2018 0:00:00	ООО "Группа компаний АБСОЛЮТ"	129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 25/20, помещение У, комната 4	1047796125332	761,338,80	16,02
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №29/2016 от 01.03.2016	31.07.2018 0:00:00	ООО "АБ-КОНКОРД"	117648, Москва г, Москва, Чертаново Северное мкр, дом №4, корпус 402, кв. 1, 1А	1127747016110	10 000,00	0,21
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №72 от 06.02.2018	31.07.2018 0:00:00	ООО "Компания СУММАРУМ"	119270, Москва г, Лукинецкая наб, дом № 2/4, строение 17, этаж 2, комната 6	1027700461095	1 000,00	0,02
5	Расчеты по налогам и сборам	Задолженность по налогам за I ПЗ 2018.	31.07.2018 0:00:00	УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	119618, Москва г, 50 лет Октября ул, дом №16	1127746402277	154 789,19	3,26
6	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний (будущие взносы по резерву по неиспользованным отпускам)	не установлена	УФК по г. Москве (для ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	115054, Москва г, Озерковская наб, дом №50	1027700532298	5 322,58	0,11
7	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	не установлена	УФК по г. Москве (ИФНС России № 4 по г. Москве)	119048, Москва г, Доватора ул, дом №12, корпус 2/5	1047704058060	711 975,19	15,40
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор охраны №6 105 от 30.05.2018	31.07.2018 0:00:00	ООО ЧОП «Абсолют-Безопасность»	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д. 26, стр. 7, этаж 1, помещение I, комната 8	1107746110603	419 500,00	8,83
9	Расчеты с прочими кредиторами	Поручение на перевод от сотрудников	31.07.2018 0:00:00	Благотворительный фонд "Абсолют-Помощь"	143085, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗАРЕЧЬЕ, 8, 1 ЭТАЖ, КОМ. 18	1035000907204	7 000,00	0,15
Итого по разделу							2 091 155,52	44,00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого по разделу		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	

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