

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 31.08.2018 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
31.08.2018 0:00:00	31.07.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.08.2018	31.07.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	93 440 843,47	91 562 920,39
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 184 405,11	19 285 177,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 256 438,36	72 277 742,47
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	93 440 843,47	91 562 920,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 917 915,28	5 159 997,63
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 522 928,19	86 402 922,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 892 225,5	31 842 518,1
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	13	14	15
Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (Долгорукий банковского счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рубле	Доля от общей стоимости активов, приходящая на собственные средства, вкладам	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	АО "Юлбас-банк" (ИНН 4203020000219)	1027700002128	1326	0	653	Расчетный	581,227,22	0,62	AA (RU)	Нет	РАРМО	407010102020000119	448_729168971_027700002128_71061001
2	Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 420302000000000)	1027700002091	1000	0	653	Расчетный	10,763,71	0,02	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство ВЭАХ (Венгрия РА)	40701010101000000060	642_77020001111_0277700002091_70951001
3	Банк ПСБ (АО) (ИНН 420302000000000)	1027700167110	0354	0	640	Расчетный	12,514,392,03	13,47	ruAA+	Нет	Рейтинговое агентство ВЭАХ (Венгрия РА)	4070101020300012948	642_7740010197_0277700167110_77061001
Итого по разделу							13,186,405,11	14,51					

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 организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Первоначальный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых и решены собственные средства, в процентах	Регион, в котором находится кредитная организация	Кредитная организация (наименование кредитной организации)	Имя главного бухгалтера	Депозит (Контрагент)	Контрагент (Контрагент)
1	государство	1077903110	40.02.2016 от 01.09.2016	4200317000001413			663	09.09.2016	8025445334	100,00	г. Москва	ИП	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	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 (эмиссии, эмитента) (графа)	Землетрясение, афтершоки, оползни, ураганы, наводнения (нет)	Без присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу							0	0	0	11	12	13	14	15

Ф2.01.05. Обязательные инструкции по управлению организацией

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование документа	Код документа, регистрации (информационный документ)	ТН документа	Реестровый номер документа	Нод. ИИН (если применимо)	Дата публикации	Количество в составе документа	Сумма, выдана в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в рублях	Рейтинг долговой способности выдателя (выдателя, поручителя (поруки))	Выплат является оформленным лицом управляющей компании (да/нет)	Кто осуществляет рейтинг	Идентификатор штифтовой бумаги	Идентификатор выпуска
							0	0						
Итого по разделу														

02.05.05. Обязательства иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Наименование инструмента	Наименование инструмента	Код государства регистрации (идентификация)	ТН	Регистрационный номер инструмента	Идентификационный номер инструмента	Код валюты	Дата погашения	Получены в составе инструмента	Суммарная сумма, в рублях	Доля от общей суммы активов принятых в расчету собственных средств, в процентах	Баланс для государственной кредитоспособности выпуска (разности, отрицательная (отриц.)	Выпущен в пользу ФБК государственной или муниципальной компании (да (нет)	Кем предоставлен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Мультифакторный рейтинг
Итого по разделу															

03.01.07. Обеспечение международных функций организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование элемента	ТН элемента	Регистрационный номер выпуска	Код ОКМ (если применимо)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость, стоимость в рублях	Для от общего стоимости актива, принятых в расчету собственного средства, в рублях	Результат договорной приемки/испытания/пригодности выпуска (выпущен, поручения (проект))	Выявляет ли объект формирования наличие уральных в составе (да/нет)	Кем классифицирован объект	Идентификатор строки	Идентификатор элемента	
							0	0	0						
Итого по разделу															

ОД.02.01. Аннулирование свидетельства индивидуальной деятельности

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер строки	Наименование заявителя	ОГРН заявителя	ИНН заявителя	Организационно-правовая форма заявителя	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) свидетельства	Код ОКВ (код профессии)	Классификация (тип) занятий	Количество в составе актива, штук	Суммарная стоимость, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принадлежащих к государственному имуществу, в процентах	Наименование российской фирмы и идентификационный номер партнера (наименование российской фирмы и идентификационный номер партнера)	Заявитель является субъектом государственного имущественного комплекса (да/нет)	Идентификатор (номер) бумаги	Идентификатор значения
								0	0	0		0		
Итого по разделу														

03. Исполнение обязательств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Классификационный номер обязательства или название иного, чем государственная программа, проекта	Вид объекта	Наименование объекта государственного имущества (для земельных участков - категория земель и вид использования)	Код государства, на территории которого располагается объект государственного имущества	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость объекта, в рублях	Стоимость объекта, принятая к учету, в рублях (стоимость в рубль)	Даны ли объекту стоимость, принята к учету, и прочие средства, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оплате	ИНН организации, с которой заключен договор об оплате	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, составившего отчет об оплате	Полное наименование организации, составившей отчет об оплате	Идентификатор государственного имущества	Идентификатор объекта
Итого по разделу						0	0	0				0	0	0

№ п/п. Даты приема информации (продолжение листа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
№ п/п. группы	Вид (категория) информации	Мед. значение информации	Описание информации	Дата получения информации	Наименование документа	Место нахождения документа	Адрес получателя информации	ИИН (ПИН) документа по договору	ОГРН документа по договору	Сумма в рублях	Дата от общей стоимости активов, собственная стоимость, руб./доллар	Результат договорной, трансакционной сделки	Наличие судебных решений	Долговые обязательства физических лиц (ИП)	Исполнительные документы	Исполнительные документы
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	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работающим		643		Сотрудники организации		2 172 558,37	74,46	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работающим.	643не существует
Итого по разделу										
							2 172 558,37	74,46		

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 (ПН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей валютной задолженности, в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности	Идентификатор кредитора
1	расчеты на оплату, сборы	Земельный налог, город, Владимирская область	643		Муниципальное учреждение "УО по Октябрьскому району № 6"	118818, Москва г., 20-й Октябрьский район, дом № 6	643	113774640227	772711086	96 031 200	3,32	Земельный налог, город Владимирская область	643_772711086_113774640227_77201001
2	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (бухгалтерские отчеты) по расчету по мобилизованным (отпуска)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	119008, Москва г., Давыдовский район, дом № 12, этаж № 2/5	643	1047704026300	770405887	581 881 32	19,88	Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (бухгалтерские отчеты) по расчету по мобилизованным (отпуска)	643_770405887_1047704026300_770401001
Итого по разделу											23,20		

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 задолженности	Выд (написано) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государственной регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность - Доли от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных вкладов	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету средств в депозитах	Идентификатор основания возникновения задолженности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
									0			
Итого по разделу									0			

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>ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" направляет взамен ранее направленной отчетности от 14.09.2018 г расчет собственных средств за август 2018 года. Уточнение минимального размера собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 31 892 079 руб., стало 31 892 225 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