

## 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 30.06.2018 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

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

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018 0:00:00	31.05.2018 0:00:00

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.06.2018	31.05.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
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
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	4 814 910,00	3 760 120,74
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 567 533,52	78 947 493,84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	32 077 823,58	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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический 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 долговой способности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	АО "АЛЬФА БАНК" (40701810202200000219)	102770067328	1326	0	643	Расчетный	2 172 602,00	2,52	AA (RU)	Нет	АИРА.О Рейтинговое агентство RAEX	40701810202200000219	643_0000000000_000000000000_0000000000
2	БАНК ВТБ (ПАО) (40701810200160080080)	1027739469381	1000	0	643	Расчетный	3 230,11		AAAA	Нет	Эксперт РА Рейтинговое агентство RAEX	40701810200160080080	643_0000000000_000000000000_0000000000
3	БАНК ППС (АО) "Турция" (4070181029000010028)	1027700167110	0354	0	643	Расчетный	13 487 362,57	16,08	AAAA	Нет	Эксперт РА Рейтинговое агентство RAEX	4070181029000010028	643_0000000000_000000000000_0000000000
<b>Итого по разделу</b>							<b>16 609 320,23</b>	<b>18,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	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, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является ли аффилированной организацией управляющей компанией (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Публичное акционерное общество банк ВТБ	1027238609393	Генеральное соглашение 1 от 17.11.2016	42000810216400001188	10000	0	643	08.07.2018	10 415 223 29 79 319 225 29	81,40	AAA	Нет	Рейтинговое агентство ВЭБ.Рейтинг (РА)	Генеральное соглашение 1 от 17.11.2016_0000_4200081021640000338	643 710707138 000000000000_033801001
<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 эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИИК (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе эмитент, штук	Сумма эмитента, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (наименование рейтинга)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс кредитного рейтинга	Идентификатор ценной бумаги
Итого по разделу								0	0	0				

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу		х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х	х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Согласованный регистрационный номер выпуска	Код КСН (с/сн присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету совокупных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (рейтинг, полученный (аранга))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кл. присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу										0					



## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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	Режим депозитарной ответственности (гаранты)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ЦФ (ИП)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу							8	0	0	х	х	х	х	х



02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в остатке облигаций, штук	Стоимость облигаций, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс присвоенный рейтингу	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу															

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
							0	0	0					
Итого по разделу														



02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта или участка (Основной) номер объекта (Основной) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта (для земельных участков категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей заключительное экспертное заключение на отчет об оценке	Идентификатор недвижимого имущества	Идентификатор оценщика
Итого по разделу						7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	15 000 000

04.01 Дебиторская задолженность (юридические лица)

Номер строки	Вид (полное)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата списания средств в пользу задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государства регистрации	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности должника	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор организации, связанной с дебиторской задолженностью	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по разделу																

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего должника)	Сведения о документе, удостоверяющем 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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 возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	З Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015 г.	643		Сотрудники организации		2 661 289,70	55,27	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
<b>Итого по разделу</b>							<b>2 661 289,70</b>	<b>55,27</b>	<b>х</b>	<b>х</b>



## 06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо

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 (ГПН) кредитора по договору	ИНН 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	12	13	14
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Доверен аренда офиса 01/06-ЭМ от 01.06.2018	643	31.07.2018	Группа БЕСОДНОТ	129960, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЩЕЛЮБИН, ДОМ КОМПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ	643	104728633333	7702516840	761 339,80	15,61	Доверен аренда офиса 01/06-ЭМ от 01.06.2018. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7702516840 104728633333 7702516840
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Доверен оплата ИВС 105 от 30.05.2018	643	31.07.2018	ООО ЧОП «АБСОЛЮТ-Бизнес»	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д. 24, стр. 7, этаж 1, помещение 1, комната 8	643	1107746110663	7725883350	419 500,00	8,71	Доверен оплата ИВС 105 от 30.05.2018. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7725883350 1107746110663 7725883350
<b>Итого по разделу</b>										<b>1 180 839,80</b>	<b>24,32</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

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 (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор освоения, возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x
Итого по разделу													

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	Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за июнь 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету 31.07.2018 г. Уточнение минимального размера собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 32 077 808 руб., стало 32 077 824 руб.

**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