

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 ОКРУД: 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	31 822 373,11	31 772 331,02
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 кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный код фирмальной кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированной лицом (привлеченной компанией) для (нет)	Как присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "Ъ-БАНК" (ОГРН 102701810220000219)	10270009738	1338	0	643	Расчетный	581,857,32	0,02	AA(RU)	Нет	АИРА АО	407018102200000219	643_774601497_10270009738_774601001
2	БАНК ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027018102010200080)	102773609391	1000	0	643	Расчетный	18 755,71	0,02	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство ВЭФ. (Рейтинг AA)	407018102010000800	643_774601497_102773609391_102773609391
3	БАНК ТПС (АО) (ОГРН 10270181020000010428)	1027700187110	0354	0	643	Расчетный	12 594 392,08	13,67	ruAA+	Нет	Рейтинговое агентство ВЭФ. (Рейтинг AA)	407018102000010428	643_774601497_1027700187110_774601001
Итого по разделу							32 346 002,31	10,31					

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитные организации

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 (полный наименование)	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номиналы счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является ли членом управляющей компании (да/нет)	Как присвоен рейтинг	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
	ПАО «Сбербанк России»	7707083893	АК 304102018 от 23.09.2016	430014070006012433			450		82 254 432,36	83,99	А	нет	М4	АК 304102018 от 23.09.2016	330700045119 87130000
Итого по разделу									82 254 432,36	83,99	А	нет			16

02.01.01. Обязательства 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 (номер выпуска)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе эмиссии, штук	Стоимость эмиссии, в рублях	Доля от общей стоимости эмиссии, размещенных в собственные средства в процентах	Рейтинг депозитарной организации (группы) (рейтинг, поручитель (группы))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги
Итого по разделу								9	0	0				

02.02.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ВИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на собственные средства, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу							0	0	0					

02.02.03. Государственный контракт, предмет которого выполнение работ по

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование материала	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого заключен государственный контракт	ОГРН заказчика	ИНН заказчика	Государственный регистрационный номер контракта	Код ЦСН (если применимо)	Дата поставки	Количество в составе поставки, штук	Стоимость лота, в рублях	Дела и работы, стоимость которых включена в расчет собственных средств, в процентах	Факторы риска, влияющие на выполнение контракта (качество, сроки, сроки)	Выполнено ли в соответствии с условиями контракта (да/нет)	Все ли требования соблюдены	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор лота

Итого по разделу

02.01.01 Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента, наименование выпуска ценных бумаг, согласно уставу эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Номер ИСД (или присвоения)	Дата погашения	Номинал и стоимость акции, облигации	Стоимость чистая, в рублях	Дата от общей стоимости, в том числе премии в расчете собственной премии, в процентах	Рыночная стоимость (валуація), поручения (платежи)	Запрос, сделанный на приобретение (купить)	Код транзакции (с/п)	Идентификатор ценной бумаги	Мультипликатор валюты
1									10	0					
Итого по разделу															

02.01.07. Облигации государственного финансового облигационного займа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование выпуска	TIN выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ЦБ (если присвоен)	Код валюты	Дата исполнения	Количество в составе выпуска, штук	Сумма выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости облигаций, подлежащих оплате, процентов	Рейтинг облигационного выпуска (интернет-портал ЦБ РФ)	Эмитент облигаций (полное наименование)	Код процентного риска	Код валюты риска	Идентификатор выпуска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							0								
Итого по выпуску															

02.02.01. Акции российских корпоративных фондов

Номер строки	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Средства размещения	Формирование	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ОИГ (код облигации)	Классификация (тип) акций	Количество в составе акции, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости акций, приходящая к расчету собственных средств в процентах	Наименование российской фирмы, в которой акционер имеет право участия (наименование акционерной компании)	Значит ли этот акционерский сертификат права участия в погашении (да/нет)	Код выпуска	Код выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Код валюты	Количество в составе эмитента, акций	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости эмитента, принадлежащая к расчету собственности, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой акция включена (высшего уровня исторической структуры)	Значит ли акция оформленную лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по формуле													

08: Муниципальное имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Муниципальный район (указывается наименование муниципального района, в котором находится объект)	Вид объекта	Наименование объекта муниципального имущества (указывается вид, категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект муниципальной собственности	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость объекта, в рубль	Стоимость земли, прав на нее и расчету собственных средств, в рубль	Дата от общей стоимости земли, прав на нее и расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Формат, вид, описание (для оценки построчно) оценочных составляющих отчета об оценке	Полное наименование организации, составившей постановление экспертное заключение на отчет об оценке	Мультифактор идентификационного имущества	Мультифактор идентификационного имущества	
Условно по разделу 17						0	0	0						

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 государственной регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор размера вклада/доли в уставном капитале/задолженности	Идентификатор физического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу		к	к	к	к	к	к	0	0	к	к

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 кредитора (при наличии последнего)	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 работникам		643		Сотрудники организации		2 172 558,37	74,46	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Безне осущестует
Итого по разделу										
							2 172 558,37	74,46		

06.02. Кредиторская задолженность кредитора - юридическое лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Описание возникновения задолженности	Код залогов 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 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 по налогам, сборам	Земельный налог, город. федеральный земельный	643		МинрабхозинвестРосси № 31, г. Москва	119118, Москва, г. Ю. пер. Савельев ул. дом № 6	643	113724402277	773711039	96 838,00	3,32	Республика Ингушетия, город. федеральный округ, по-налогов. сборам,	643_7704058887_113724402277_773711039
2	Расчеты по налоговой задолженности	Служебные вывозы по ОПС, НДС, НДС (Вручение отбирания по расчету, неопознанным отгрузкам)	643		ИНСР-Росси № 4, г. Москва	115048, Москва, г. Динара ул. дом № 12, корпус 2/5	643	104770405888	770405887	580 100,32	19,88	Служебные вывозы по ОПС, НДС (Вручение отбирания по расчету, неопознанным отгрузкам) / Итого	643_7704058887_104770405888_770405887
Итого по разделу										677 064,32	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		х	х	0	0	х

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	ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" направляет взамен ранее направленной отчетности расчет собственных средств за август 2018 года. Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 31 892 225 руб., стало 31 822 373 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	Прояев Артем Валерьевич