

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 31.07.2018 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
31.07.2018 0:00:00	30.06.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.07.2018	30.06.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	91 562 920,39	86 382 443,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 285 177,92	16 063 320,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	72 277 742,47	70 319 123,29
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	91 562 920,39	86 382 443,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 159 997,63	4 814 910,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 402 922,76	81 567 533,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 772 331,02	32 077 823,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

01.01. Денежные средства на счета в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый 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	Категория организации по классификации компаний ДС (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 "Львовбанк" (ИНН 18/02/02000219)	102770005738	1236	0	643	Расчетный	304 950,30	0,33	64 (RU)	нет	АО "Львовбанк" Республика Крым, г. Симферополь	407018102020000219	643 77861697 102770005738 77861697
2	Банк ППС (АО) (ИНН 18/02/02000219)	10277960931	1050	0	643	Расчетный	1 055,71	-	AAA	нет	Банк ППС (АО) Республика Крым, г. Симферополь	407018102020000219	643 77861697 10277960931 77861697
3	Банк ППС (АО) (ИНН 18/02/02000219)	10277616710	0354	0	643	Расчетный	18 979 171,91	20,73	AAA	нет	Банк ППС (АО) Республика Крым, г. Симферополь	407018102020000219	643 77861697 10277616710 77861697
Итого по разделу							19 296 172,91	21,06					

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 кредитной организации (полное наименование кредитной организации)	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата зачета денежных средств	Сумма депозитных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых на расчет собственных средств в процентах	Виды депозитов (кредитных организаций)	Исходная организация (наименование)	Кем приняты расчеты	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Сбербанк России)	027773607931	Корпоративный депозит с отсрочкой платежа 1 от 31.11.2018	420381011488009099	1000	0	643	01.01.2018	72 377 242,47	79,84	ср.сч.	ИФ	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18	15	16
Итого по разделу															

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	Свидетельство о государственной регистрации (идентификационный номер выпуска)	Код ИСД (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе заявки (штук)	Сумма заявки в рублях	Доля от общей стоимости заявок, принятых к расчету (в процентах от суммы заявок)	Реализованность выпуска (в процентах, округление (вверх))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ЦБ (да/нет)	Мен. присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги
								8	10	0	0	13	14	15
Итого по разделу														

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 ЦМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость, акция, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя) (ФРБ)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу							8	9	10	11	12	13	14	15

02.01.05. Обязации иностранных компаний, организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	Код общества регистрации (инcorporation) эмитента	Тип эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ЦИП (если применим)	Дата погашения	Количество в обращении, облигаций	Стоимость займа, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принадлежащих эмитенту, в собственности эмитента в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (группы))	Значит ли эмитент аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Компрессион рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
Итого по разделу 7									0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта инвентаризации (фискальный номер) объекта	Вид объекта	Наименование объекта (для муниципального имущества - наименование муниципального образования, в котором земельный участок находится)	Код субъекта РФ, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (географические координаты) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость затрат, принятых к учету, в рублях, в том числе: средства, в рублях;	Дата от общей стоимости активов, принятых к учету, в рублях; средства, в рублях;	Полное наименование заключенного договора об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Формы, имя, отчеты (при наличии) полагателям отчетности, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, заключившей договор об оценке	Идентификатор организации	
Итого по разделу														

№ 02 (внесение изменений (продление или))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ документа	Вид (содержание) изменения	Адрес (место) изменения	Степень срочности изменения	Дата введения в действие	Место введения документа	Подпись лица, ответственного за введение документа	№ документа по договору	СФУ, ответственный за договор	Сумма затрат на изменение документа	Дополнительные затраты на изменение документа	Итого затрат на изменение документа	Или произведен расчет	Данные о введении документа (или о внесении изменений)	Или о внесении изменений в существующий документ	Или о внесении изменений
Итого по форме № 02															

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											

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Описание 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 валютных кредитов		643		СФЭД		2 407 745,09	46,91	Обязательства по выплате краткосрочных валютных кредитов	СФЭД
Итого по разделу							2 407 745,09	46,91		СФЭД

66.02. Кредиторская задолженность кредиторов (корректировка ликвид)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	Вид (пошагов) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата возникновения задолженности	Именное предприятие	Место нахождения кредитора	Код субъекта регистрации	ОГРН (ИН) кредитора по договору	ИНН кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля в общей сумме обязательств в процентах	Идентификатор основного договора задолженности	Идентификатор фактора
1	Несение обязательств по договору	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	50	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС" (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027033332)	125080, Московская область, Истринский район, д. Истринское, с/пос. Истринское, Московская область	50	5027033332	770234084	1 164 171,00	25,31	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	14
2	Несение обязательств по договору	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	50	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС" (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027033332)	125080, Московская область, Истринский район, д. Истринское, с/пос. Истринское, Московская область	50	5027033332	770234084	1 164 171,00	25,31	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	14
3	Несение обязательств по договору	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	50	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС" (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027033332)	125080, Московская область, Истринский район, д. Истринское, с/пос. Истринское, Московская область	50	5027033332	770234084	1 164 171,00	25,31	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	14
4	Несение обязательств по договору	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	50	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС" (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027033332)	125080, Московская область, Истринский район, д. Истринское, с/пос. Истринское, Московская область	50	5027033332	770234084	1 164 171,00	25,31	Договор поставки № 009/2017 от 08.08.17г.	14
Итого по договору			50				50	1077046500	770234084	4 568 714,00	100,00		

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 (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 июль 2018 года взамен ранее отправленному отчету. Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 31 842 518 руб., стало 31 772 331 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