

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45383000	99564127	507746279463

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 0:00:00	31.05.2018 0:00:00

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	4 814 910,00	3 760 120,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 567 533,52	78 947 493,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 077 807,53	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	13	14	15
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, рублей	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)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "Альфа-Банк" (АО) (4070181020220000219)	10277006728	1326	0	643	Расчетный	2 171 607,00	2,17	AA (RU)	Нет	АИРА.АД	4070181020220000219	643_0000000000_000000000000_0000000000
2	БАНК ПИЕ (АО) (включая) (4070181020016008080)	102773869991	1000	0	643	Расчетный	3 355,71		п/АА	Нет	Рейтинговое агентство ВЭБ (Эксперт РА)	4070181020016008080	643_0000000000_000000000000_0000000000
3	АО "Альфа-Банк" (АО) (4070181020220000219)	10277006728	0354	0	643	Расчетный	13 887 362,52	16,08	п/АА	Нет	Рейтинговое агентство ВЭБ (Эксперт РА)	4070181020220000219	643_0000000000_000000000000_0000000000
Итого по разделу							16 068 320,23	16,60	X	X	X	X	X

01.02. Денежные средства на счета 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	Порядковый номер	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)	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	10273969391	Генеральное соглашение 1 от 17.11.2016	42004810216800003311	1000	0	643	01.07.2018	70 319 123,79	81,40	ПААА	Нет	Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)	8000020338	643 7102070139 00000000000000 783501001	
Итого по разделу										81,40	к	к	к	к	к	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе лотов, штук	Сумма лотов, в рублях	Доля от общей стоимости лотов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код 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	0	0					

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Доля от общей стоимости акций, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу								9	10	11	12	13	14	15	16

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) 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	Рейтинг долговой способности эмитента (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														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если известен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость учета, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетный счет эмитента в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (агентства по рейтингу)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Клч при расчете рейтинга	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	0					

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, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной 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	14	15	16
Итого по разделу														

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акции	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской фирмы, в контрольный 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	15	16
Итого по разделу														
								8	10	11				
								0	0	0				
								0	0	0				

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 котировальном списке которой (число) урочья 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

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
								0	0		
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 возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение ЦЕ РО №489-П от 04.09.2015 г.	643		Сотрудники организации		2 661 289,70	55,27	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу							2 661 289,70	55,27	x	x

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 (ТIN) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор организации контрагентом кредиторовой задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды офиса 05/06-2Мол от 01.06.2018.	643	31.07.2018	Группа АБСОЛЮТ	128090, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЩЕПКИНА, ДОМ 25/01 КОМПЛЕКС В КОМП. 4	643	1047796125332	7702516840	261 339,80	15,81	Договор аренды офиса 05/06-2М от 01.06.2018. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7702516840 1047796125332 770201001
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды №65-105 от 30.05.2018	643	31.07.2018	ООО ЧОР «Абсолют-Безопасность»	115280, Москва, г. Ленинская Слобода Ул. А. 28, стр. 7, этаж 1, помещение 1, комната 8	643	1107746110663	7725588250	419 500,00	8,71	Договор аренды №65-105 от 30.05.2018. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643 7725588250 1107746110663 772501901
Итого по разделу										1 188 838,80	24,52		

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 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, принятого к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого по разделу	X	X	X	X	X	X	X	X	0	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	<p>Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за июнь 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету 13.07.2018г. Уточнение суммы суммы обязательств в связи с уточнением налогов за 2 кв 2018 года. Было 4 752 445 руб., стало 4 814 910 руб.</p> <p>Уточнение минимального размера собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: Было 32 077 507 руб., стало 32 077 808 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	Прояев Артем Валерьевич