

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 30.09.2018 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
30.09.2018 0:00:00	31.08.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.09.2018	31.08.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	97 364 812,42	93 440 843,47
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 178 072,69	13 184 405,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 186 739,73	80 256 438,36
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	97 364 812,42	93 440 843,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 886 705,95	2 917 915,28
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 478 106,47	90 522 928,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 668 229,7	31 892 225,5
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

02.02. Денежные средства на счета 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	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 и расходуемых собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Как присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "АЛЬФА-БАНК" (407018102920000219)	102770887118	1326	0	643	Расчетный	974 983,53	1,00	AA (RU)	Нет	АФРА.АО	407018102920000219	643_770887118_102770887118_710651001
2	БАНК ВТБ (ПАО) (4070181020160306980)	102779699391	1020	0	643	Расчетный	14 452,71	0,02	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство ВАСХ (Эксперт РА)	4070181020160306980	643_79699391_102779699391_783551001
3	БАНК ПАО "Сбербанк" (40701810292000018429)	1027700167110	0264	0	643	Расчетный	16 186 661,45	16,62	ruAA	Нет	Рейтинговое агентство ВАСХ (Эксперт РА)	4070181029200001848	643_700167110_1027700167110_721601001
Итого по разделу							17 278 672,69	17,64	X	X	X	X	X

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, с которой (долевой) заключено счета	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 активов, приходящая на расчетные счета кредитных организаций	Рейтинг деловой кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аккредитованным лицом уполномоченной компании (да/нет)	Как прессва и рейтинг	Депозит (Контрагент)	Контрагент кредитной организации
1	Публичное учреждение «Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк России»	1037786039391	Средства на счетах в ИР 27.11.2018	4000311034000000099	10399	0	643	06.11.2015	10 188 792,3	42,38 62,36	СЛАА	ИР	Рейтинг по версии АКРА Полюс РА	Генеральное соглашение 1 от 17.11.2016 № 000001618161	643 700270319 00723629331 383000461
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	16
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость акций, в рубль	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг (рейтинговое агентство, аккредитованное (агентство, аккредитованное) (рейтинг)	Эмитент является аффилированным лицом (аффилированной компанией) (да/нет)	Код валюты расчета	Идентификатор ценной бумаги	Мультипликатор вычета
								9	0	11	12	13	14	15	16
(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 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 долговременной кредитоспособности выпуска (выпущено, поручитель) (график)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс присвоенный рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу							8 0	9 0	0	11 1	12 1	13 1	14 1	15 2

02.03.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Имя страны	Наименование выпуска	Наименование субъекта Российской Федерации, выпустившего ценные бумаги	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный номер выпуска	Код ОКВ (1-4-м выпусков)	Дата погашения	Количество в составе выпуска, штук	Суммарная стоимость, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к учету, в процентах	Районный дисперсионный код выпуска (наименование, категория (класс))	Землеотделительский идентификационный номер (ИН)	Код траншеи выпуска	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
								0	0	0		0			
Итого по разделу:															

Ф.01.04. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер строки	Номинальное значение	Неисполнено полностью, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно государственному образованию	ИИН	ОГРН	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ЦФА (если присутствует)	Дата погашения	Валюта в системе учета, рубль, рубль	Сумма долга, в рубль	Доля от общей стоимости активов, принятая расчету собственности, проценты	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (наименьший рейтинг)	Эмитент является федеральной или муниципальной властью (да/нет)	Код отрасли РБТН	Коэффициент ценовой волатильности	Идентификатор выпуска
Итого по разделу									20							

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер стран	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный код)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (Код присвоения)	Дата окончания	Количество в составе активов, штук	Сумма долга в рублях	Дата, когда облигация принята в расчет собственных средств, в рублях	Риск долгосрочной кредитоспособности выпуска (выпущен, поручитель (парант))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоения облигации	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
Итого по району														

02.07. Облигации международных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование выпуска	ТГН выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ВРН (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Дата погашения, принятая в расчете собственного капитала, в долларах	Рейтинг долговой способности выпуска (высший, пороченный (взвешен))	Эмитент является аффилированным лицом уполномоченного лица (да/нет)	Кли присвоен рейтинг	Идентификатор ценовой группы	Идентификатор эмитента	
Итого по разделу							0	0	0						

02.02.01. Анализ результатов выполнения обязательств

Номер строки	Наименование обязательств	ОГРН обязательств	ИНН обязательств	Организационно-правовая форма должника	Специальный регистрационный номер (идентификационный номер) должника	Код ОГРН (ком. предпр.)	Матрица (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость, акция, в рублях	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчету собственных средств, в процентах	Наличие у лица "Аксис-Бизнес" (наименование лица, контролирующего должника) уровня акционер владения	Значит ли лица, контролирующего должника (СР) (тип)	Критерий ценой бумаги	Критерий учета
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу									10	0	0			16

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Муниципальный округ (район) города Москвы	Имя объекта	Назначение объекта (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Имя правообладателя объекта	Адрес (инвентаризационный объект)	Общая стоимость объекта, в рублях	Стоимость залога, принятого в расчет при предоставлении средств в рубль	Доля от общей стоимости залога, в процентах	Полное наименование залогодержателя	Имя организации, с которой заключен договор об оценке	Выплата, дата, отчетность (при наличии) о предоставлении залогодержателем отчетов об оценке	Полное наименование залогодержателя	Имя залогодержателя	Имя залогодержателя
1														
Итого по разделу														

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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 работникам		643		Сотрудники организации		2 045 587,92	70,86	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.	643не существует
Итого по разделу							2 045 587,92	70,86		х

06.02. Кредиторская задолженность кредитора - 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 государственной регистрации	ОГРН (ПИН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчет по поставкам и подрядным работам	4/2014 от 02.06.2017	643	30.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-СЭ"	125090, Москва, ул. Маланчевская, д. 16, стр. 1, этаж 1, литеры А, Б	643	107762321459	773179720	30 000,00	1,04	4/2014 от 02.06.2017, расчеты с поставками и подрядными работами	643 773179720 107762321459 773031001
2	Расчет по поставкам и подрядным работам	Договор поставки А33-Р от 25.08.2018	643	30.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "А33-Р"	119270, Москва, ул. Успенская, д. 6Б, дом 2/4, стр. 5/1, литеры А, Б, литеры 1, 2	643	105774270111	773956232	130 200,00	4,54	Договор поставки А33-Р от 25.08.2018, расчеты с поставками и подрядными работами	643 770629284 105774270111 77556001
3	Исполнение обязательств по договору, связанному с осуществлением государственной власти, государственных функций, государственных обязанностей, государственных функций, государственных обязанностей	Земельный налог, годовой федеральный сбор	643	31.12.2018	Итервенция ИФНС России № 31 по г. Москве	119318, Москва, ул. 50 лет Октября, ул. дом № 6	643	1127640277	773971100	96 411,30	3,35	Земельный налог, годовой федеральный сбор	643 773971100 1127640277 773931001
4	Расчет по страховым взносам	Справка выдана по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по расчету пенсионных отчислений по расчету пенсионных отчислений)	643		ИФНС России № 1 по г. Москве	119041, Москва, ул. Дзержинского, дом № 32, литеры А, Б, литеры 1, 2	643	105776440000	770464444	520 448,26	18,03	Справка выдана по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по расчету пенсионных отчислений по расчету пенсионных отчислений)	643 770464444 105776440000 77561001
5	Итого по разделу									778 306,56	26,97		

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	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Дебиторская задолженность – Доля от общей стоимости активов, принятых 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		х	х	х	х	х	х	х	х	0	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	

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