

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, ПЛЕВЫХ 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	2 949 697,11	2 917 915,28
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 415 115,31	90 522 928,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 599 406,01	31 822 373,11
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
Номер страны	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первичный 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 субстанциальных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитной организации	Кредитная организация является аффилированной лицом (аффилиацией) компании АО (ИП)?	Мен присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "Альфа-Банк" (ИНН 4070181020/0200002139)	102770697218	1376	0	643	Расчетный	974 955,53	1,00	AA (RU)	Нет	АИРА.АД	407018102020000219	643_7728188171_102770697218_770601001
2	БАНК ВТБ (ПАО) (ИНН 4070381010/160300806)	102773469991	1000	0	643	Расчетный	16 463,11	0,02	гИМА	Нет	Рейтинговое агентство АКРА (Россия) РА	4070381010001603008060	643_7702020339_102773469991_783501001
3	БАНК "ПАО" "Сбербанк" (ИНН 4070181020/0200002139)	102770616710	0354	0	643	Расчетный	16 186 661,45	16,62	гИМА*	Нет	Рейтинговое агентство АКРА (Россия) РА	4070181020200002139	643_7740031817_102770616710_772601001
Итого по разделу							17 278 672,09	17,64	Б	Х	Х	Х	Х

02.01.01. Облигации российских компанийных облигаций

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 записи	Код ИСД (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 эмитента (интегральный рейтинг)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоенный рейтингу	Идентификатор ценовой бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

02.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование змитага	ОГРН змитага	ИНН змитага	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 облигаций/кредитоспособность эмитента (минимум, пороговая (прим))	Земельный участок, объект недвижимости, принадлежащий компании (да/нет)	Сумма правовой реинтеграции	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор змитага
1							0	0	0			13	14	15
Итого по разделу														

02.01.01. Государственные земельные участки Российской Федерации

Номер строки	Наименование участка	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого администрация земли была выделена	ОГРН участка	ИНН участка	Государственный регистрационный номер участка	Бюджетный субъект (проект)	Дата окончания	Количество земельных участков, штук	Суммарная площадь, в гектарах	Дела в общей сумме земель, принятых в расчету собственных средств, в процентах	Региональный радиопоисковый акт (интернет, почтовый (госзаказ))	Экспорт земли в федеральном или муниципальном земельном фонде (ИП)	Класс проектной работы	Мультиязычные цены	Идентификатор участка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								9	10	0					

02.01.07. Облигации иностранных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование облигации	ТН выкупать	Регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если применим)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетную стоимость актива, в процентах	Рыночная стоимость (покупательная стоимость)	Значение актива в балансовом отчете (покупательная стоимость)	Курс конверсии руб/иностранная валюта	Мультипликатор цены/бумаги	Мультипликатор ликвидности	Мультипликатор заметности
Итого по разделу							0	0	0	11	22	14	15	16	

02.02.01. Акции российских иностранных общества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер страны	Номинальная стоимость	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента	Код ОГРН (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций, в рублях	Даты выпуска, даты погашения и даты окончания срока действия в процентах	Номинальное российское наименование (наименование) акций в иностранной валюте	Код эмитента	Код эмитента	Код эмитента	Код эмитента
Итого по разделу															

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер эмитента (идентификационный номер)	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Код выпуска	Количество в остатке на начало отчетного периода, в штуках	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетную долю собственности, в процентах	Наименование российской фирмы, в которой зарегистрирован эмитент (высшего уровня которой включены акции)	Занимает ли эмитент аффилированное лицо (указав наименование компании (лиц))	Мультипликатор рыночной стоимости	Мультипликатор рыночной стоимости
							8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу							0	0	0			0	0

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, приходящая 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								9 0	0		

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 вознаграждений возмещающий работникам		643		Сотрудники организации		2 045 587,92	70,86	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Базис существует
Итого по разделу							2 045 587,92	70,86		х

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридические лица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Сведения о возникновении задолженности	Код валюты 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	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор 4/2014 от 07.06.2017	643	31.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Билдинг"		643	1077743797459	7703579709	30 000,00	1,02	Договор 4/2014 от 07.06.2017 от поставщиков и подрядчиков	643 7703579709 1077743797459 770601001
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор поставки 4/18-ИР от 25.06.2018	643	31.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Москонт-Гло"		643	1087746756070	7728550452	130 800,00	4,44	Договор поставки 4/18-ИР от поставщиков и подрядчиков	643 7728550452 1087746756070 770601001
3	Расчеты по налогам, сборам	Заявление на возмещение НДС	643	31.12.2018	Мособлбанк ИФНС России № 51 рег. в Москве	119618, Москва г, 50-й Стрелбицкй пр, дом № 6	643	1117744402377	772913069	154 793,20	5,35	Заявление на возмещение НДС	643 772913069 1117744402377 770601001
4	Расчеты по строимой высоте	Справка о взыскании по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по разделу по эксплуатации строительных объектов)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	119004, Москва г, Давыдовск ул, дом № 12, корпус 2/2	643	1047704068660	7706058987	301 451,86	17,48	Справка о взыскании по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по разделу по эксплуатации строительных объектов)	643 7706058987 1047704068660 770601001
Итого по разделу										688 124,06	23,35		

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
(Иная информация)**

Наименование строки	Иная информация
Содержание	ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" направляет расчет собственных средств за сентябрь 2018 г. В связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества уточнен минимальный размер собственных средств: было 31 668 987 руб., стало 31 599 406 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