

## Отчетность управляющей компании

| Код территории по<br>ОКАТО | Код управляющей компании |   |
|----------------------------|--------------------------|---|
|                            | по ОКПО                  | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
| 45383000                   | 99564127                 | 5077746279463                               |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

на 31.10.2018 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<br>дата | Предыдущая<br>отчетная дата |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1                        | 2                           |
| 31.10.2018 0:00:00       | 30.09.2018 0:00:00          |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | 31.10.2018    | 30.09.2018    |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             | 4             |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |               |               |
| Денежные средства – всего, в том числе:   | 01         | 91 967 522,64 | 97 364 812,42 |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 11 298 371,95 | 17 178 072,69 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 80 669 150,69 | 80 186 739,73 |
| 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         | 91 967 522,64 | 97 364 812,42 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 248 391,91  | 2 949 697,11  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 88 719 130,73 | 94 415 115,31 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 31 393 246,36 | 31 668 986,98 |
| 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  | 12                        | 13                                      | 14                                  | 15 |
|--------------|--|----------------------------|---|--|------------------|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Номер строки | Наименование кредитной организации, к которой принадлежит денежный счет (расчетный счет) | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другой счет) | 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 ли лицом, управляющим компанией (да/нет) | Имя присвоен рейтинг      | Номер банковского счета (идентификатор) | Идентификатор кредитной организации |    |
| 1            | АО "УФЛА БАНК" (ИНН 62/0318/02000002010)   | 102770006738               | 1024  | 0  | 643              | Расчетный                                      | 1 079 893,37                     | 1,60   | AA (RU)   | Нет   | АУРА.Ю                    | 6207181502000003210                     | 643 772618971 102770006738 77000101 |    |
| 2            | БАНК ЕТБ (ИНН 62/0318/02000000000)   | 102770002991               | 1000  | 0  | 643              | Расчетный                                      | 34 555,71                        | 0,02   | AA  | Нет   | Рейтинговое агентство АКБ | 6207181502000003210                     | 643 770200019 102770002991 70350101 |    |
| 3            | Итого по разделу   |                            |   |  |                  | Расчетный                                      | 11 098 374,05                    | 10,67  | AA  | Нет   | Рейтинговое агентство АКБ | 6207181502000003210                     | 643 774603497 102770019710 77000101 |    |

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 договор (договоры) заключен(ы) счета | ОГРН кредитной организации | Депозит                                   | Номер счета          | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер выписки кредитной организации | Код валюты счета | Дата возврата денежных средств | Сумма остатка денежных средств в рублях | Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долговременной кредитоспособности кредитной организации | Кредитная организация является ли членом организации по защите (ОЗУ) | Имя присвоено рейтинг  | Депозит (кредитный инструмент) | Идентификатор кредитной организации |
| 1                | Ориенталь-Кредитное общество Банк ВТБ  | 102771820283               | Германское исполнение 1 с/р<br>11.11.2018 | 45051024184000000000 | 1000  | 0  | 643              | 05.11.2018                     | 80 060 100 000<br>89 699 150 000        | 0,21<br>0,21   | AAA   | НЕТ  | Имя присвоено рейтинг<br>Рейтинговое агентство РАМР<br>(RUSRAT.RA) | 15                             | 36                                  |
| Итого по разделу |  |                            |   |                      |   |  |                  |                                |   |  |   |  |  |                                |                                     |



04.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки     | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость активов, в рублях | Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя) (примечание) | Эмитент является эффективным управляющим компанией (да/нет) | Код присвоения рейтинга | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |    |    |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----|----|
| 1                | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                                  | 7                           | 8  | 9  | 10  | 11                      | 12                          | 13                     | 14 | 15 |
| Итого по разделу |                       | 1             | 4            | 5   | 8                                  | 9                           | 10   | 11   | 12  | 13                      | 14                          | 15                     |    |    |



02.03.08. Муниципальные ценные бумаги

| 1                | 2                    | 3  | 4            | 5           | 6                             | 7                        | 8              | 9                                     | 10                                  | 11  | 12   | 13   | 14                      | 15                          | 16                    |
|------------------|----------------------|--|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Номер серии      | Наименование выпуска | Наименование организатора выпуска ценных бумаг, согласно уставу организатора выпуска | СФРН выпуска | ИНН выпуска | Государственный номер выпуска | Вид БУ (или группировки) | Дата погашения | Количество в составе акции, облигации | Стоимость акции, облигации в рублях | Доля от общей стоимости акций, облигаций в расчете собственной группы в процентах | Рейтинг/дисконтный коэффициент/коэффициент выпуска (наименьшее значение) | Значит ли выпуск официальное лицо управленческой компании (да/нет) | Клиг транзитный рейтинг | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор выпуска |
| 1                | 2                    | 3  | 4            | 5           | 6                             | 7                        | 8              | 9                                     | 10                                  | 11  | 12   | 13   | 14                      | 15                          | 16                    |
|                  |                      |  |              |             |                               |                          |                |                                       |                                     | 0   |  |  |                         |                             |                       |
| Всего по разделу |                      |  |              |             |                               |                          |                |                                       |                                     |   |  |  |                         |                             |                       |









Ф. 02.02. Акция российских клиринговых обществ

| 1            | 2                       | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                         | 8                   | 9                                  | 10                         | 11  | 12   | 13   | 14                      | 15                      | 16                      |
|--------------|-------------------------|-----|-----|--|---|---------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Номер строки | Идентификационный номер | СРП | ИНН | Организационно-правовая форма эмитента | Юридический адрес (идентификационный номер) | Юр ДК (если присутствует) | Классификация валют | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетные счета эмитента в процентах | Наименование российской фирмы, в которой эмитент имеет контрольный пакет акций | Эмитент является аффилированным лицом российской компании ДК (нет) | Идентификационный номер | Идентификационный номер | Идентификационный номер |
| 1            | 2                       | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                         | 8                   | 9                                  | 10                         | 11  | 12   | 13   | 14                      | 15                      | 16                      |
|              |                         |     |     |  |   |                           |                     | 0                                  | 0                          | 0   |  |  |                         |                         |                         |



03. Недвижимое имущество

| 1                | 2   | 3           | 4   | 5   | 6                                  | 7                    | 8               | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14                                | 15                                |
|------------------|---|-------------|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Номер строки     | Индустриальный (рыбный) номер объекта или условный (рыбный) номер на территории | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для иных видов объектов территории владельца и вид территории (индустриальный, рыбный)) | Код осадочных, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (инвентаризационный) объекта | Общая площадь, кв. м | Стоимость, руб. | Дата отбора в стоимость, дата вступления в силу, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей экспертное заключение на отчет об оценке | Код инвентаризационного имущества | Код инвентаризационного имущества |
|                  |   |             |   |   |                                    |                      |                 |  |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Итого по разделу |   |             |   |   |                                    |                      |                 |  |   |   |   |   |                                   |                                   |

С.А.С. Деловая задолженность (содержательная часть)

| Номер строки     | Вид (ссылка) | Вид валюты задолженности | Описание задолженности | Дет. описание срока задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | Вид посылки | ИНН (ПИН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Сумма задолженности в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к списанию, средств за счет | Результат проверки задолженности | Вид присвоения статуса | Датум принятия аффилированной лицом уполномоченной организацией | Краткое описание задолженности |
|------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| 1                | 2            | 3                        | 4                      | 5                                 | 6                     | 7                         | 8           | 9                              | 10                        | 11                           | 12  | 13                               | 14                     | 15  |                                |
| Итого по разделу |              |                          |                        |                                   |                       |                           |             |                                | 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 последней) 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 осознания возникновения кредиторской задолженности | Идентификатор кредитора |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1                       | 2   | 3                                     | 4                        | 5  | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10   | 11                      |
| 1                       | Обязательства по выплате кредиторские вознаграждения работникам |                                       | 643                      |  | Сотрудники организации                                    |   | 2 052 750,60<br>2 052 750,60 | 63,38<br>63,38                                   | Обязательства по выплате кредиторские вознаграждений работникам  | Б/не существует         |
| <b>Итого по разделу</b> |   |                                       |                          |  |   |   |                              |  |  |                         |



05.02. Идентификация задолженности кредитора - юридического лица

| 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 (ИН) кредитора по договору | ИНН кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентях | Идентификатор освоения доинвентаризационной задолженности  | Идентификатор кредитора              |
| 1                       | Результы предоставления и погашения | Счет 1050 от 28.06.2018                      | 643                      | 30.11.2018                                   | Общество с ограниченной ответственностью "СКОБЕЛКА"                 | 125304, Москва, с/поселенный 3-й проезд, дом №4, корпус 1 | 643                         | 1.157781412                     | 770406195     | 499 974 51                    | 15,18  | Счет 1050 от 28.06.2018, Вклады, с погашением и погашением | 770406195 00000000000 770401001      |
| 2                       | результы по налогам, сборам         | Земельный налог, город федерального значения | 643                      | 31.12.2018                                   | Муниципальное учреждение "Управление по налогам, сборам, лицензиям" | 119618, Москва, г. 50 лет Октября, ул. дом №1             | 643                         | 113770662717                    | 770971059     | 96 988,00                     | 3,98   | Земельный налог, город федерального значения               | 643 770971059 113770662717 770901001 |
| 3                       | Результы предоставления и погашения | Счет 1050 от 28.06.2018                      | 643                      |  | ИФНС России № 4 по г. Москве  | 119646, Москва, г. Ленинград, ул. дом № 12, корпус 202    | 643                         | 10477062660                     | 770405997     | 699 026,49                    | 15,53  | Счет 1050 от 28.06.2018, Вклады, с погашением и погашением | 643 770405997 10477062660 770401001  |
| <b>Итого по разделу</b> |                                     |  |                          |  |   |   |                             |                                 |               | <b>2 187 978,99</b>           | <b>30,69</b>                                     |  |                                      |

## 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  |
| <b>Итого по разделу</b> |                              |                                       |  |                                |  |  |
|                         |                              | 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          | <p align="center">ООО УК «Эверест Эссет Менеджмент» направляет расчет собственных средств за октябрь 2018 года. Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: было 31 462 516 руб., стало 31 393 246 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)**

| <b>Наименование строки</b> | <b>Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b> |
|----------------------------|--|
| 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 |