

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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 |
| 31.03.2018 | 28.02.2018 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 79 510 043,92 | 77 152 116,35 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 14 510 043,92 | 19 152 116,35 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 65 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 79 510 043,92 | 77 152 116,35 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4683395,73 | 3 492 879,02 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 74 826 648,19 | 73 659 237,33 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 32 809 042,21 | 32 983 149,07 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

А.В. Прояев

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | БАНК ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 0 | RUB (Российский рубль) | Расчетный | 10 255,71 | 0,01 | ruAAA | Нет |
| 2 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 1326 | 0 | RUB (Российский рубль) | Расчетный | 1 149 880,97 | 1,45 | AA(RU) | Нет |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 0354 | 0 | RUB (Российский рубль) | Расчетный | 13 349 907,24 | 16,79 | ruAA+ | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 14 510 043,92 | 18,25 | X | X |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | 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, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|------|---|---------------------------|------------|------------------|-------|-------|-----|
| 1 | БАНК ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 0 | RUB (Российский рубль) | 25.04.2018 | 65 000 000,00 | 81,75 | ruAAA | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 65 000 000,00 | 81,75 | X | X |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| 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 актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

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), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

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 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), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

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 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), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

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) акций | 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 котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

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 котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения 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 |
|--------------|---|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Резерв на количество накопленных и неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска | Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015г. | не установлена | Сотрудники организации | - | 2 840 715,86 | 60,92 |
| Итого | X | X | X | X | X | 2840715,86 | 60,66 |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------|---|--|---------------|------------|-------|
| 1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 4/2014 от 02.06.2017 | 30.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Реймарин" | 129090, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛАНЧЕВСКАЯ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4, КОМНАТА 1К | 1077762397459 | 30 000,00 | 0,64 |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор №29/2016 от 01.03.2016 | 30.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью Агентство безопасности "КОНКОРД" | 117648, Москва г, Москва, Чертаново Северное мкр, дом № 4, корпус 402, кв.1,1А | 1127747016110 | 10 000,00 | 0,21 |
| 3 | Расчеты по налогам и сборам | Налог на прибыль за 1 квартал 2018 года | 28.04.2018 | УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 50 по г.Москве) | 125373, г. Москва, Походный проезд, вл.3, корп. А | 1047702057700 | 581 167,14 | 12,41 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам | Налог на прибыль за 1 квартал 2018 года | 28.04.2018 | УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 50 по г.Москве) | 125373, г. Москва, Походный проезд, вл.3, корп. А | 1047702057700 | 130 606,98 | 2,79 |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № OVJ#8106 от 03.03.2015 | 30.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр" | 119270, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ЛУЖНЕЦКАЯ, ДОМ 2/4, СТРОЕНИЕ 4 | 1127747288481 | 826,76 | 0,02 |
| 6 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 370708871 от 13.10.2010 | 30.04.2018 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, корпус 14 | 1027700166636 | 4 263,22 | 0,09 |
| 7 | Расчеты по налогам и сборам | Земельный налог за 4 квартал 2017 год и 1 квартал 2018 года | 30.04.2018 | УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве) | 119618, Москва г, Москва, 50 лет Октября ул, дом № 6 | 1127746402277 | 96 938,00 | 2,08 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 01/2018-ОЦ от 06.02.2018 | 30.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Русское промышленное общество" | 119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ХВОСТОВ 2-Й, ДОМ 12, КОМНАТА 8 | 1027706004336 | 70 000,00 | 1,50 |
| 9 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 40/2017-ОЦ от 20.11.2017 | 30.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Русское промышленное общество" | 119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ХВОСТОВ 2-Й, ДОМ 12, КОМНАТА 8 | 1027706004336 | 70 000,00 | 1,50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---|----------------|---|--|---------------|--------------|-------|
| 10 | Расчеты по налогам и сборам | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам) | не установлена | УФК по г. Москве (для ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ) | 127006, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СТРАСТНОЙ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1 | 1027700532298 | 5 681,44 | 0,12 |
| 11 | Расчеты по налогам и сборам | Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам) | не установлена | Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России №4 по г. Москве) | 119048, Москва г, Доватора ул, дом № 12, корпус 2/5 | 1047704058060 | 843 196,33 | 18,08 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 1 842 679,87 | 39,34 |

06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | X | X | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Прояев

(инициалы, фамилия)