

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 31.08.2018 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
31.08.2018 0:00:00	31.07.2018 0:00:00

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.08.2018	31.07.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	93 440 843,47	91 562 920,39
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 184 405,11	19 285 177,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 256 438,36	72 277 742,47
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	93 440 843,47	91 562 920,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 917 915,28	5 159 997,63
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 522 928,19	86 402 922,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 892 079,36	31 842 502,13
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 в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету субстанциальных 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 "Фонь-Банк" (027018102020000219)	1027700087318	1336	0	643	Расчетный	581 257,22	0,02	AA(RU)	Нет	АИРА.АО	407018102020000219	643_773816897_1027700087318_773801001
2	БАНК ПТБ (АО) (60701810203000000000)	1027733609991	1000	0	643	Расчетный	18 755,71	0,02	п4AA	Нет	Рейтинговое агентство РАЕХ (Рейтинг РА)	40701810203000000000	643_770207018_1027733609991_781501001
3	БАНК ПТБ (АО) (60701810203000000000)	1027700107110	0114	0	643	Расчетный	17 584 392,00	13,47	п4A+	Нет	Рейтинговое агентство РАЕХ (Рейтинг РА)	40701810203000000000	643_7744021492_1027700107110_773801001
Итого по разделу							18 194 426,11	15,11					

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитные организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Имя кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата окончания денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на денежные средства и продукты	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является личнo управлeнциeй компании (да/нет)	Нали присвоен рейтинг	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	Групповые АЗ	577700017113	АК-2021/2021 от 23.09.2021	42028102000002113	6	7	843	06.02.21	92344336 92344336	88,88	РР		14	15	16
														Акционерное общество «Сбербанк России»	441 100000109_001000001

02.01.01. Облигации российских компаний на территории общества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе аннулированных облигаций, штук	Стоимость аннулированных облигаций, в рублях	Доля от общей стоимости аннулированных облигаций, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента по состоянию на дату отчета (компании, поручителя (группы))	Эмитент является эмитентом облигаций управляющей компанией (нет)	Курс при расчете рейтинга	Идентификатор ценовой бумаги
Итого по разделу								9	10	0				

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету стоимости, процентов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя) (рейтинг)	Заявляет ли выдатель облигаций лицо, управляющее компанией (да/нет)	Кем приведен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1							0	0	0	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

02.02.02. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер строки	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ИИН	ОГРН	ИИН	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ЦСБ (без пробелов)	Дата погашения	Количество в составе выпуска, шт.	Стоимость выпуска, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Факторы риска (валютный, процентный, кредитный)	Значение актива и коэффициенты риска ликвидности (лет)	Кумулятивный рейтинг	Мультипликатор ценной бумаги	Кодификатор выпуска
1			5	6	7	8	9	0	0	0						
Итого по строкам																

Ф.01.01. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмитента	Код процедуры регистрации (информационный эмитент)	Тип выплаты	Регистрационный номер выпуска	Идентификационный номер (ИН) (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма в рублях	Дата от общей стоимости активов, применимых к расчету собственного риска, в процентах	Рублими доллороссийской кредитоспособности выкупа (выплата, поручения (баноты))	Эмитент является эффективным лишь управляющей компанией (да/нет)	Если присвоен рейтинг	Курсовая стоимость	Мультипликатор эмитента
							0	0	0	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

Формуляры ввозимых структур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование импортной структуры	Код структуры регистрации (инcorporation) импортной структуры	TIN импортной структуры	Регистрационный номер импортной структуры	Код ОКН (если применимо)	Код вывоза	Дата поставки	Количество в штуках, штуки	Стоимость, в рублях	Доля от общей стоимости импортной структуры в расчете на одну единицу	Классификационный код импортной структуры (тарифный)	Значит ли это официальное признание импортной структуры (Да/Нет)	Клиентский номер	Идентификатор импортной структуры	Идентификатор импортной структуры
Итого по формуляру															

Ф. 01.07. Облигации государственных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер строки	Наименование облигации	TIN облигации	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 совокупности, в процентах	Рейтинг долговой способности выданный агентом (рейтинг)	Эмитент является финансовым учреждением, являющимся уполномоченной организацией (лицом)	Класс траншеи рейтинга	Идентификатор эмитента	Идентификатор облигации	Идентификатор эмитента	
Итого по разделу																

02.02.01. Личные расходы налогоплательщика на благотворительные цели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование имущества	ОГРН имущества	ИНН имущества	Организационно-правовая форма имущества	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) имущества	Код ОКВ (код профессии)	Категория (тип) недвижимости	Количество листов, листов, штук	Сумма налога, в рублях	Действительность налога, в процентах к расчету подлежащих платежей	Наименование российской фирмы, в которой налогоплательщик участвует (наименование фирмы, которой принадлежит имущество)	Доля участия в фирме, в которой участвует налогоплательщик	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Идентификационный номер налогоплательщика
1								0							
Итого за период															

02.02.02. Акции иностранных предприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер акции	Наименование акции	Код страны регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер акции	Код ЦФА (код присвоения)	Код валюты	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов, принадлежащих к расчету собственности, %	Именное, реестровое, безименное, контрактное, облигация, иная форма (краткое) удержание которой исключены всены	Эмитент является аффилированным лицом (уполномоченным лицом) (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по ЕРСИМУ													

38. Муниципальное имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Подкрасный (полный) номер объекта или условное (подкрасный) номер по предмету	Вид объекта	Наименование объекта (для земельных участков - категория земель и вид использования)	Код государства, на территории которого располагается объект (муниципальности)	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость объекта, в рубле	Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, в рубле	Данные об общей стоимости объекта, приобретенного за счет средств, в рубле	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 заключение на отчет об оценке	Идентификатор муниципального имущества	Идентификатор объекта
						0	0	0						
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											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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 работникам		643		Сотрудники организации		2 172 558,37	74,46	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	633не существует
Итого по разделу							2 172 558,37	74,46		х

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 платежа 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 процентах	Идентификатор основной консолидированной кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	расчеты по налогам, сборам	Зачислений налог, город федерального значения - Москва	643		МегаРосбанк ИФНС России № 31 от г. Москва	119648, Москва г, 30 лет Октябрь ул, дом № 6	643	11774640277	7737111000	96 938,00	3,22	Зачислений налог, город федерального значения - Москва, 6705416	641, 771911008, 112774640277, 773051001
2	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ФМС (бухгалтерский метод) по расчету за неоплаченные периоды	641		ИФНС России № 4 по г. Москве	119504, Москва г, Делегатов ул, дом № 12, этаж: 2/5	643	1047704058050	7706058987	880,103,32	19,38	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ФМС (бухгалтерский метод) по расчету за неоплаченные периоды	641, 7706058987, 1047704058050, 770401001
Итого по разделу										677 083,32	21,20		

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						
		х	х	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