

## 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 31.05.2018 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
31.05.2018 0:00:00	30.04.2018 0:00:00

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.05.2018	30.04.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	82 707 614,58	82 280 661,80
на счетах в кредитных организациях	01.01	82 707 614,58	12 256 113,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	70 024 547,95
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
иностранных 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	82 707 614,58	82 280 661,80
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 760 120,74	3 681 417,29
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 947 493,84	78 599 244,51
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	32 339 876,37	32 320 814,34
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	Кем присвоен рейтинг
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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	103770069218	1326	0	РУБ.	Расчетный	2 512 174,97	3,04	AA (RU)	Нет	АИРА (АО)
2	БАНК ВТБ (ПАО)	103770069395	1030	0	РУБ.	Расчетный	9 655,71	0,01	AAA	Нет	АО "Эксперт РА"
3	Банк ВЕБ (ОАО)	1027700167110	0354	0	РУБ.	Расчетный	80 182 763,30	96,95	AAA+	Нет	АО "Эксперт РА"
<b>Итого по разделу</b>							<b>82 707 614,98</b>	<b>100,00</b>			

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту 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	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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)	Кем присвоен рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу		x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма 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 долговой способности выпуска (зачета, поручителя (гаранта))	Эмитент является аккредитованным лицом уполномоченной организации (нет)	Класс присвоения рейтинга
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Итого по разделу													

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 рубль	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг
1												
Итого по разделу												



02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно разделу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Специальный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Долг по общей стоимости активов, приходящий к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (высший, лучший для (рейтинга))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кол-во присвоенных рейтингов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого по разделу</b>													

02.01.05. Обязации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетную стоимость, %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код присвоенный рейтинг
Итого по разделу									10	11		13





02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Категория риска	Категория риска
Итого по разделу								9	10	11	12	13	14









## 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.		Сотрудники организации	не существует	2 819 760,98	74,99
<b>Итого по разделу</b>						<b>2 819 760,98</b>	<b>74,99</b>

## 06.02. Кредиторская задолженность - кредиторские акты

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Способы наименования задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	ОГРН (ИН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор способа наименования кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Всчеты по налогам, сборам	Земельный налог, город, Московской области, расчеты по налогам, сборам	643		ИФНС № 51 по г. Москве	118004, Москва г, 5-й пер. Оленин, ул., дом 13/4	643	113774682777	775311059	96 938 00	2,59	Земельный налог, город, Московской области, расчеты по налогам, сборам	643 775311059 11377468277 77531001
2	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по расчету по нескольким видам отпусков)	643		РЕНС-Россия № 4 по г. Москве	118004, Москва г, Давыдов, ул., дом № 12, корпус 2/Б	643	189770058360	770625837	808 369 02 983 307 02	31,50 24,08	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по расчету по нескольким видам отпусков)	643 770625837 189770058360 77062001
<b>Итого по разделу</b>													



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 по разделу				
		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	<p>Расчет собственных средств ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент" за май 2018 года. Взамен ранее отправленному отчету. Уточнение производится в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением УК за апрель. Уточнен минимальный размер собственных средств в графе 4 на 30.04.2018 в связи с передачей отчета за апрель: было 32 391 793 руб. стало 32 320 814 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)

Наименование строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	