

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45383000	99564127	

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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	21-000-1-00878

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.05.2018	30.04.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
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
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 760 120,74	3 681 417,29
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 947 493,84	78 599 244,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 409 380,86	32 391 793,00
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

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)	Кем присвоен рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	103770067328	1326	0	₽/6	Расчетный	2 517 174 87	3,04	AA (RU)	нет	ARFA (AO)
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1037798693951	1000	0	₽/6	Расчетный	5 655 7	0,01	AAA	нет	АО "Эксперт РА"
3	Банк ПСБ (ПАО)	1037700167110	0384	0	₽/6	Расчетный	80 389 763,00	90,55	ruAA+	нет	АО "Эксперт РА"
Итого по разделу							82 707 614,38	100,00		х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 активов, 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)	Код присвоен рейтинг
Итого по разделу								9	10	11	12	13	14

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 рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг
Итого по разделу									10	11	12	13

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование выпуска	Идентификационный номер выпуска	ИНН эмитента	ИНН эмитента	государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСД (код привязки)	Дата погашения	Количество в составе депозитария	Стоимость займа в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (минимум, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс привязки рейтинга
Итого по разделу								9	10	11	12	13	14

02.01.02. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма, акция, 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)	Кем присвоен рейтинг
Итого по разделу							8	9	10	11	12	13

02.01.05. Облигации иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер страны	Наименование облигации	Код государства регистрации (идентификация) облигации	TIN эмитента	Регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе облигации, штук	Стоимость облигации в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (рейтинга, поручителя (гаранта))	Значение вклада эмитента в мировую экономику (лет)	Классификация облигации
								9	10	11	12	13	14

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	ТИ 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))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	
Итого по разделу							8	9	20	31			14

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер отсутствует (условный номер 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 актива, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Формула или отчет (при наличии последних) о составе составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей повторительные экспертные заключения на отчет об оценке
Итого по разделу												

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
	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
Итого по разделу						2 819 760,98	74,99

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 (ТIN) 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 №29/2016 от 01.03.2016г.	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью Агентство безопасности "ЮНКОРД"	117648, Москва г, Москва, Черганово Северное мкр, дом № 4, корпус 402, кв.1.1А	1127747016110	25 000,00	0,66
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 37/0708871 от 13.10.2010	30.06.2018	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 1А	1027700166636	4 110,93	0,11
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № ОУИ#8106 от 03.03.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	1127747288481	266,11	0,01
4	Земельный налог за 4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года	Глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации	30.06.2018	МРИ ФНС России №51 г. Москва	119818, Москва г, 50 лет Октября ул., дом №6	1127746402277	96 938,00	2,58
5	Налог на добавленную стоимость за 2 квартал 2018 года	Глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации	25.07.2018	Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве	125373, Москва г, Походный проезд, ДВЛДЗ	1047702057700	36,19	-
6	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015г.		УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ)	127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.7 строение 1	1027700532298	5 639,51	0,15
7	Страховые взносы по ОПС, ОСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	Положение ЦБ РФ №489-П от 04.09.2015г.		ИФНС России № 4 по г. Москве	119848, Москва г, Доватора ул, дом № 12, корпус 2/5	1047704058060	808 369,02	21,50
Итого по разделу							940 359,76	25,01

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательств	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 14.06.2018г. Уточнение суммы минимального размера собственных средств. Было указано: минимальный размер собственных средств: 32 401 704,63, стало указано: 32 409 380,86. Уточнение производится в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: изменилась сумма СЧА Комбинированного ЗПИФ «Агропромышленный», Комбинированного ЗПИФ «Эверест Жилая недвижимость», Комбинированного ЗПИФ «Эверест Ритейл».</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	