

Вход. № 105/17

от 04.08.2017г.



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Главное управление
по Центральному федеральному округу
г. Москва**

115035, г. Москва, ул. Балчуг, 2
www.cbr.ru

от 03.08.2017 № 71-47-3-05/84239 Дел

На № _____ от _____

О направлении протокола совещания

СПЕЦДОСТАВКА

Для служебного пользования

Экз. № 1

Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «Эвокорп»

Генеральному директору
Добровичскому Д.П.

107045, г. Москва, переулок Даев,
д. 20, офис 404

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва направляет протокол совещания, состоявшегося 27.07.2017 на территории ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Приложение: на 14 л., экз. №1.

Начальник Управления надзора за
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг

 Д.Н. Зайцев

от 03.08.2017 г. ЖН-47-3-05/62 деп

Для служебного пользования
Экз. № 2

**Протокол совещания в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
по вопросам деятельности Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании «Эвокорп»**

г. Москва

27 июля 2017 года

Руководитель совещания	Зайцев Дмитрий Николаевич - начальник Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Секретарь совещания	Чернявская Елена Александровна – главный эксперт отдела 3 Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Участники совещания

со стороны ГУ Банка России по Центральному федеральному округу:

1. Зайцев Дмитрий Николаевич - начальник Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
2. Тенетник Олег Сергеевич – заместитель начальника Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
3. Рахматуллина Валерия Фанилевна – начальник отдела 3 Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
4. Чернявская Елена Александровна – главный эксперт отдела 3 Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
5. Ермолов Андрей Викторович - заместитель начальника Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов коллективных инвестиций;
6. Макеев Артем Игоревич – начальник отдела контроля деятельности 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов коллективных инвестиций;
7. Крючкова Мария Юрьевна – экономист 1 категории отдела контроля деятельности 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов коллективных инвестиций;

со стороны Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Эвокорп» (далее –Общество):

1. Доброчинский Дмитрий Павлович – генеральный директор Общества;
2. Степаненко Александр Валерьевич – член Совета директоров, директор департамента экономической безопасности;
3. Фокина Татьяна Геннадиевна – заместитель генерального директора – контролер Общества;
4. Бруснигина Елена Александровна - заместитель генерального директора Общества.

Повестка совещания:

Обсуждение вопросов текущей деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Эвокорп».

Выступали: Зайцев Д.Н., Ермолов А.В., Рахматуллина В.Ф., Чернявская Е.А., Доброчинский Д.П., Степаненко А.В., Фокина Т.Г., Бруснигина Е.А.

Начальник Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг Зайцев Д.Н. представил участников совещания и предложил обсудить вопросы, касающиеся деятельности Общества в рамках лицензии по управлению ценными бумагами.

I. Вопросы в отношении деятельности Общества в рамках лицензии по управлению ценными бумагами:

1. Причины отсутствия клиентов на доверительном управлении на протяжении 16 месяцев.
2. Планы развития Общества.
3. Клиентоориентированность.
4. Стратегии управления.

Ответ Степаненко А.В. – члена Совета директоров, директора департамента экономической безопасности; Добровичского Д.П. - генерального директора Общества; Фокиной Т.Г. - заместителя генерального директора – контролера Общества; Бруснигиной Е.А. - заместителя генерального директора Общества.

1. В рамках деятельности по управлению ценными бумагами Обществом неоднократно планировалось совершать сделки, но они не были реализованы. В настоящее время Обществом заключен договор на доверительное управление с физическим лицом (платежные реквизиты переданы клиенту). Осуществление операций доверительного управления по заключенному договору планируется в августе 2017 года.

2. В соответствии с планами Обществом планируется привлечь в доверительное управление до конца текущего года 50 млн руб. Значительный рост масштабов деятельности по доверительному управлению планируется в 2018 году.

3. Общество ориентировано на оказание услуг сотрудникам компаний – партнеров.

4. У Общества есть несколько базовых стратегий в рамках которых разрабатывается индивидуальная стратегия управления в отношении каждого клиента. Стандартные стратегии управления, предлагаемые всем участникам рынка, отсутствуют.

II. Вопросы в отношении деятельности Общества в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее по разделу – Управляющая компания):

1. Вопросы в отношении деятельности Управляющей компании:
 - Описание бизнес-модели и ближайшей стратегии развития Управляющей компании с указанием сведений о деятельности Управляющей компании, приносящей основной доход.
 - Сведения о взаимодействии с пайщиками Управляющей компании, а также сведения о вхождении Управляющей компании в какие-либо финансовые группы (по формальным и неформальным признакам).
 - Организационная структура Управляющей компании.
 - Сведения в отношении сотрудников Управляющей компании.
 - Сведения в отношении специального должностного лица, ответственного по ПОД/ФТ.

Ответ Степаненко А.В. – члена Совета директоров, директора департамента экономической безопасности.

Бизнес-модель Управляющей компании диверсифицирована по двум профильным направлениям - доверительное управление ценными бумагами и управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Бенефициарным владельцем Управляющей компании является Викторов Максим Валерьевич.

До 25.07.2017 100% долей в уставном капитале Управляющей компании принадлежало Некоммерческой организации «Фонд инвестиционных программ» (далее – Фонд). Викторов Максим Валерьевич является Председателем Попечительского Совета Фонда, что позволяет оказывать влияние на решения, принимаемые Фондом, поскольку исполнительный директор Фонда осуществляет исполнительно-распорядительные функции на основе решений Попечительского совета Фонда.

На основании решения Единственного участника Управляющей компании от 15.06.2017 № 64 Викторов Максим Валерьевич стал участником Управляющей компании напрямую и приобрел долю в размере 92,6% уставного капитала, о чем 25.07.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись.

Кроме того, Викторов Максим Валерьевич является Председателем Совета директоров Управляющей компании.

В связи с этими изменениями у Управляющей компании увеличился уставный капитал (с 80 млн руб. до 1 881 млн руб.). Основная цель произошедших изменений - придать Управляющей компании стабильность на рынке. По сравнению с 2015 и 2016 годами в 1 квартале 2017 года Управляющая компания показала прибыль. В 2017 году Управляющая компания планирует получить прибыль в размере 12-15 млн руб., а в 2018 году 86 млн руб.

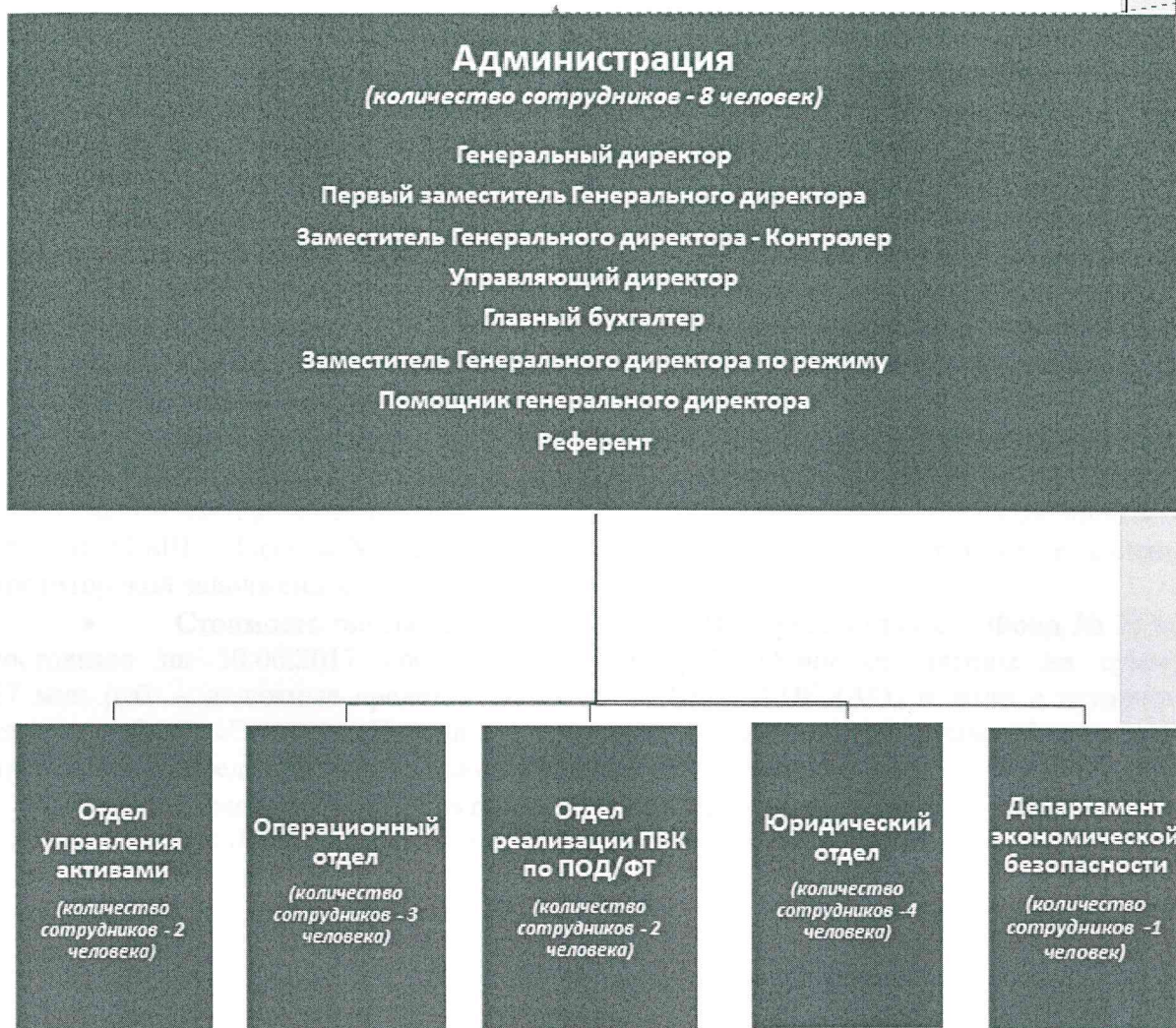
Бюджет Управляющая компания не составляет, однако к сентябрю планируется пересмотреть данный вопрос. Тем не менее, Управляющая компания каждый месяц проводит анализ финансовых показателей, а также совещания по указанной теме.

Управленческая отчетность Управляющей компанией также не составляется, в связи с тем, что она полностью соответствует Бухгалтерской отчетности, однако встречи по вопросу бюджета регулярно проводятся. Также еженедельно составляется отчет о движении денежных средств.

Бенефициар не принимает участие в оперативном управлении Обществом и не влияет на принятие решений по инвестиционным проектам. Управляющая компания не аффилирована с кредитными организациями и финансово-промышленными группами. С владельцами паевых инвестиционных фондов Управляющая компания взаимодействует через Почту России.

Управление рисками в Управляющей компании, осуществляется по формальным основаниям, однако по штатному расписанию есть ставка риск-менеджера, а также в Управляющей компании присутствуют нормативные документы, которые регламентируют управление рисками. Документы составлены по стандартам НАУФОР (Управляющая компания является членом СРО НАУФОР).

Организационная структура Управляющей компании представлена на схеме ниже:



Штатная численность Управляющей компании – 15 человек.

Совет директоров Управляющей компании осуществляет общее руководство деятельностью Управляющей компании по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Управляющей компании. Совет директоров состоит из 3 членов - Председателя совета директоров и двух его заместителей. Председатель возглавляет Совет директоров.

Генеральный директор Управляющей компании – Добровичский Д.П. (дата назначения на должность: 04.06.2015) ранее работал в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированная компания «Гарант», на настоящий момент конфликт интересов отсутствует (17.10.2016 уволился из ООО «Специализированная компания «Гарант»).

Генеральный директор Управляющей компании занимается операциями по управлению активами паевых инвестиционных фондов, также осуществляет взаимодействие с владельцами паев паевых инвестиционных фондов и подготовкой документов.

Специальное должностное лицо (ответственный сотрудник) по ПОД/ФТ: Орловский Олег Иванович. Дата назначения на должность - 23.12.2016.

2. Вопросы в отношении паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании¹:

- Сведения об инвестиционных проектах паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ) под управлением Управляющей компании (цели, стратегия, текущие результаты), а также информация об имуществе ПИФ и направлении его использования.

Заместитель начальника Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов коллективных инвестиций Ермолов А.В. отметил, что по состоянию на 30.06.2017 под управлением Управляющей компании находятся 13 паевых инвестиционных фондов. Также в процессе формирования находятся еще 5 паевых инвестиционных фондов. Общая стоимость чистых активов ПИФ по состоянию на 30.06.2017 составила 4 177 млн руб., в том числе:

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Альбиорикс» (далее – Фонд № 1) по состоянию на 30.06.2017 составила 185 млн руб. Основные активы на сумму 186 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставном капитале ООО «САРЫЧ». Пассивы Управляющей компании на сумму 0,2 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Аргон» (далее – Фонд № 2) по состоянию на 30.06.2017 составила 25 млн руб. Основные активы на сумму 27 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставном капитале ООО «Эллада». Пассивы Управляющей компании на сумму 2 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Брианит» (далее – Фонд № 3) по состоянию на 30.06.2017 составила 1 778 млн руб. Основные активы на сумму 1 779 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и ценные бумаги. Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Гиперион» (далее – Фонд № 4) по состоянию на 30.06.2017 составила 24 млн руб. Основные активы на сумму 25 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставных капиталах. Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Иридий» (далее – Фонд № 5) по состоянию на 30.06.2017 составила 184 млн руб. Основные активы на сумму 184 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставном капитале ООО «Возрождение ВВЦ». Пассивы представлены кредиторской задолженностью на сумму 1 млн руб.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Лонтано» (далее – Фонд № 6) по состоянию на 30.06.2017 составила 34 млн руб. Основные активы на сумму 34 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставном капитале ООО «РГ-Девелопмент». Пассивы Управляющей компании на сумму 0,138 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Рубус» (далее – Фонд № 7) по состоянию на 30.06.2017 составила 105 млн руб. Основные активы на сумму 106 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ВТБ (ПАО) и дебиторская задолженность. Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

¹ Расшифровка справок о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании представлена в Приложении 2 к протоколу.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Райграс» (далее – Фонд № 8) по состоянию на 30.06.2017 составила 686 млн руб. Основные активы на сумму 687 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставном капитале ООО «Управление поставками трубопроводов». Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ комбинированный «Санрайз» (далее – Фонд № 9) по состоянию на 30.06.2017 составила 393 млн руб. Основные активы на сумму 394 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и ценные бумаги. Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Технологические инвестиции» (далее – Фонд № 10) по состоянию на 30.06.2017 составила 23 млн руб. Основные активы на сумму 23 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставном капитале ООО «ТелеМатикс». Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Форвард» (далее – Фонд № 11) по состоянию на 30.06.2017 составила 22 млн руб. Основные активы на сумму 23 млн руб. – денежные средства на счетах в ПАО «Промсвязьбанк» и доли в уставных капиталах ООО «АвиаЛюксСервис» и ООО «КАНОПУС». Пассивы Управляющей компании на сумму 0,3 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Феникс Траст» (далее – Фонд № 12) по состоянию на 30.06.2017 составила 146 млн руб. Основные активы на сумму 148 млн руб. – денежные средства на счетах в Банке ГПБ (АО) и доли в уставных капиталах ООО «Феникс Инвестиции» и ООО «Эллада». Пассивы Управляющей компании на сумму 2 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

- Стоимость чистых активов ЗПИФ ДПИ «Эволти» (далее – Фонд № 13) по состоянию на 30.06.2017 составила 204 млн руб. Основные активы на сумму 205 млн руб. – денежные средства на счетах в ПАО «Промсвязьбанк» и доли в уставных капиталах ООО «Эволти – Ресурс» и ООО «Эволти – Ресурс -1. Пассивы Управляющей компании на сумму 1 млн руб. представлены кредиторской задолженностью.

Комментарий Степаненко А.В. – члена Совета директоров, директора департамента экономической безопасности.

В отношении Фонда № 1.

В Фонде № 1 находится 100% долей ООО «САРЫЧ» - юридического лица осуществляющего свою деятельность на территории Республики Крым, а именно строительство пансионата (ориентировочная дата завершения стройки – 2020 год).

У Фонда № 1 были дополнительные выдачи паев. Денежные средства на сумму 186 млн руб, размещены на депозитном счете Банка ГПБ (АО). Владельцем паев Фонда № 1 является Ротенберг Аркадий Романович.

Риски досрочного прекращения проектов минимальны, так как ООО «САРЫЧ» является действующей, работающей компанией, контроль над ее деятельностью осуществляется Управляющей компанией в рамках прав, предусмотренных для собственников компании действующим законодательством.

В отношении Фонда № 2.

В активах Фонда № 2 находится 50% ООО «Эллада» (остальные 50% находятся в активах ЗПИФ ДПИ «Феникс Траст»). ООО «Эллада» осуществляет деятельность в

сфере недвижимости (интертеймент). Денежные средства на сумму 27 млн руб., размещены на депозитном счете в Банке ГПБ (АО), планируется приобретение долей ООО, владеющих активами в регионах. Владелец паев Фонда № 2 является Ротенберг Аркадий Романович.

В отношении Фонда № 3.

Активы Фонда № 3 представлены акциями российского акционерного общества, а именно АО «Издательство «Просвещение» на сумму 1 754 млн руб. и денежными средствами на сумму 25 млн руб., размещенными на депозитном счете в Банке ГПБ (АО).

Приобретены 25% акций действующего акционерного общества с целью получения прибыли от владения компанией в виде дивидендов и роста стоимости акций. В Фонде № 3 Управляющая компания осуществляет корпоративные процедуры, за 2016 год начислено 1,9 млрд руб. дивидендов.

Владельцем паев Фонда № 3 является Ротенберг Аркадий Романович.

В отношении Фонда № 4 и Фонда № 13 (далее – Фонды).

Активы Фонда № 4 представлены денежными средствами на сумму 23 млн руб., размещенными на депозитном счете в Банке ГПБ (АО).

Планируется приобретение долей ООО, владеющих активами в регионах.

Активы Фонда № 13 представлены денежными средствами на сумму 174 млн руб., размещенными на депозитном счете в ПАО «Промсвязьбанк».

Приобретены 100% доли 2 действующих ООО с целью получения прибыли от владения компанией в виде дивидендов и роста стоимости ООО.

Управление указанными Фондами Управляющей компанией осуществляется совместно, так как изначально Управляющая компания планировала сделку по покупке компании в Сибирском федеральном округе, которая занимается продажей сжиженного углеводородного газа, однако сделка еще не завершена (находится в стадии переговоров). Одним из основных поставщиков в Сибирском федеральном округе и одним из партнеров ПАО «Газпром» (г. Томск) по части углеводородного газа является ООО «Эволти – Ресурс».

Владельцами паев Фонда № 4 являются Ротенберг Борис Романович и Ротенберг Аркадий Романович.

Владельцами паев Фонда № 13 являются Ротенберг Борис Романович и Вдовин Евгений Вячеславович.

В отношении Фонда № 5.

Активы Фонда № 5 представлены денежными средствами на сумму 184 млн руб., размещенными на депозитных счетах Банка ГПБ (АО).

В активы Фонда также входят 100% долей ООО «Возрождение ВВЦ» через это общество Управляющая компания проводит корпоративные процедуры.

Приобретены 100% долей действующего ООО с целью получения прибыли от владения компанией в виде дивидендов и роста стоимости долей ООО.

Владельцем паев Фонда № 5 является Ротенберг Аркадий Романович.

В отношении Фонда № 6.

В состав активов Фонда № 6 входят денежные средства на сумму 25 млн руб., которые размещены на депозитном счете Банка ГПБ (АО).

Также в состав активов Фонда № 6 входят 80% долей ООО «РГ-Девелопмент», крупной компании, осуществляющей застройку (в Москве осуществляется строительство более 360 тыс. м² недвижимости). Фонд № 6 рассчитан на получение значительной прибыли для пайщиков Управляющей компании. В планах Управляющей компании к 2023 году получить прибыль в размере 12 млрд руб. (при этом долю в ООО «РГ – Девелопмент» Управляющая компания приобрела за 11 млн руб.)

Владельцем паев Фонда № 6 является Bogodunova Marija (иностранное лицо).

В отношении Фонда № 7.

Активы Фонда № 7 представлены денежными средствами на сумму 106 млн руб., которые размещены на депозитном счете в Банке ВТБ (ПАО).

В рамках деятельности Фонда Управляющей компанией планируется приобретение долей ООО в сфере медиаактивов.

Дополнительные паи Фонда № 7 будут выданы в сентябре – октябре 2017 года.

Владельцем паев Фонда № 7 является Ротенберг Борис Аркадьевич.

В отношении Фонда № 8.

В состав активов Фонда № 8 входят денежные средства на сумму 25 млн руб., которые размещены на депозитном счете в Банке ГПБ (АО).

Также присутствует доля в ООО «Управление поставками трубопроводов» (далее – Компания).

Регион присутствия Компании – г. Москва. Компания занимается инжиниринговыми услугами, является крупнейшей в России по поставке железных труб.

Владельцем паев Фонда № 8 является Ротенберг Борис Романович.

В отношении Фонда № 9.

В состав активов Фонда № 9 входят ценные бумаги на сумму 378 млн руб., они представлены облигациями иностранных организаций.

В состав фонда входят еврооблигации, планируется получение доходов по операциям с ценными бумагами.

Существуют риски, связанные с колебанием стоимости ценных бумаг и курсовыми разницеми.

Владельцем паев Фонда № 9 является компания КАЛЛОДЕН ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Кипр).

В отношении Фонда № 10.

В состав активов Фонда № 10 входят денежные средства на сумму 23 млн руб., размещенные на депозитном счете в Банке ГПБ (АО).

У пайщиков Фонда № 10 должна была состояться сделка с ООО «Телематекс», а именно к Управляющей компании должна была перейти часть компании, которая разрабатывает программное и техническое обеспечение для отслеживания передвижения большегрузного транспорта по России (программа «Платон»), однако сделка сорвалась. Управляющая компания в данной сделке выступает как держатель активов, непосредственные переговоры происходят через пайщиков, которые в данной ситуации выступают в качестве контрагентов.

Владельцем паев Фонда № 10 являются Скорцова Юлия Григорьевна, Шульга Владислав Владимирович.

В отношении Фонда № 11.

В состав активов Фонда № 11 входят денежные средства на сумму 1 млн руб., которые размещены на депозитном счете в ПАО «Промсвязьбанк», 100% доли ООО «АвиаЛюксСервис» и 50% доли ООО «КАНОПУС».

Вышеуказанные доли были получены с целью получения прибыли от владения компанией в виде дивидендов и роста стоимости ООО.

Владельцем паев Фонда № 11 является ООО «ЛЕГАЛ ИНТЕЛЕДЖЕНТ ГРУПП».

В отношении Фонда № 12.

Активы Фонда № 12 представлены денежными средствами на сумму 132 млн руб., размещенными на депозитном счете в Банке ГПБ (АО) и долями в уставных капиталах в ООО «Феникс Инвестиции» и ООО «Эллада».

Владельцем паев Фонда № 12 является Ротенберг Борис Романович.

По результатам совещания приняты решения:

I. Приобщить к протоколу:

- материалы, предоставленные Обществом;

II. Информацию, полученную от Общества, принять к сведению.

Приложения:

1. Общие сведения об Обществе на 1 л. в 1 экз.;
2. Расшифровка справки о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением Общества на 4 л. в 1 экз.

Руководитель совещания



Д.Н. Зайцев

Секретарь совещания



Е.А. Чернявская

Общие сведения об Управляющей компании

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»
Юридический адрес:	107045, г. Москва, Даев пер., д. 20, оф. 404
Фактический адрес:	107045, г. Москва, Даев пер., д. 20, оф. 404
Почтовый адрес:	107045, г. Москва, Даев пер., д. 20, оф. 404
Адрес сайта УК в сети «Интернет»:	www.evocorp.org
ИНН:	7704319734
ОГРН:	1157746545076
Виды лицензий:	
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	№21-000-1-00996 от 22 декабря 2015г.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	№ 045-13967-001000 от 02 марта 2016 г.
Членство в СРО	НАУФОР
Год основания	2015
Генеральный директор	Доброчинский Дмитрий Павлович – с 29.05.2017 (обладает 6 квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка)
Контролер	Фокина Татьяна Геннадьевна– с 27.04.2016 (обладает 2 квалификационными аттестатами специалиста финансового рынка)
Рейтинги, рэнкинги рейтинговых агентств	Не присвоен
Рэнкинг по всем активам	136
Рэнкинг по активам под управлением УК, контроль за которыми осуществляет ГУ по ЦФО ²	128
Виды активов под управлением	13 ЗПИФ СЧА на 30.06.2017 - 4 177 млн. руб.,
Основные владельцы инвестиционных паев	Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович
Специализированные депозитарии	ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант» ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Сведения об аудиторе УК, ПИФ	Является Приложением 2
Сведения об оценщике	Является Приложением 2

² Согласно приказу Банка России от 15.06.2016 № ОД-1860 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России».

Приложение 2

к протоколу совещания от 03.08.2017
№ ВМ-47-3-05/620СН

Расшифровка справки о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением ООО Управляющая компания «Эвокорп»

1. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Иридий»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевого счетов (шт.)	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДКИ «Иридий»	184	1	Пайщик фонда: Ротенберг Аркадий Романович
<i>Активы</i>	184		
денежные средства	184		Банк ГПБ (АО)
Иное имущество	0		Доли в уставных капитала: Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение ВВЦ»
<i>Пассивы</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

2. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Форвард»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевого счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Форвард»	22	1	Пайщик фонда: ООО «LEGAL INTELLIGENCE GROUP» («LEGAL INTELLIGENCE GROUP» SIA)
<i>Активы:</i>	23		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1		ПАО «Промсвязьбанк»
Иное имущество	22		Доли в уставных капиталах: Общество с ограниченной ответственностью «АвиаЛюксСервис» Общество с ограниченной ответственностью «КАНОПУС»
<i>Пассивы:</i>	0		
Кредиторская задолженность	0		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

3. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Эволти»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевого счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Эволти»	204	2	Пайщики фонда: Ротенберг Борис Романович Вдовин Евгений Вячеславович
<i>Активы:</i>	205		
денежные средства	174		ПАО «Промсвязьбанк»
Иное имущество	31		Доли в уставных капитала: Общество с ограниченной ответственностью «Эволти-Ресурс» Общество с ограниченной ответственностью «Эволти-Ресурс-1»
<i>Пассивы:</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

4. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Технологические инвестиции»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Технологические инвестиции»	23	2	Пайщики фонда: Скворцова Юлия Григорьевна Шульга Владислав Владимирович
<i>Активы:</i>	23		
Денежные средства	23		Банк ГПБ (АО)
Иное имущество	0		Доли в уставных капиталах: Общество с ограниченной ответственностью «ТелеМатикс»
<i>Пассивы:</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

5. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Гиперион»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Гиперион»	24	2	Пайщики фонда: Ротенберг Борис Романович Ротенберг Аркадий Романович
<i>Активы:</i>	25		
Денежные средства	23		Банк ГПБ (АО)
<i>Пассивы:</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией

6. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Феникс Траст»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Феникс Траст»	146	1	Пайщик фонда: Ротенберг Борис Романович
<i>Активы:</i>	148		
Денежные средства	132		Банк ГПБ (АО)
Иное имущество	16		Доли в уставных капиталах: Общество с ограниченной ответственностью "Феникс Инвестиции" Общество с ограниченной ответственностью "Эллада"
<i>Пассивы:</i>	2		
Кредиторская задолженность	2		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

7. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Брианит»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Брианит»	1,778	1	Пайщик фонда: Ротенберг Аркадий Романович
<i>Активы:</i>	1,779		
Денежные средства	25		Банк ГПБ (АО)

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
Ценные бумаги	1,754		Акции российских АО: Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
<i>Пассивы:</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

8. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Аргон»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн.руб.) на последний отч квартал	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Аргон»	25	1	Пайщик фонда: Ротенберг Аркадий Романович
<i>Активы:</i>	27		
Иное имущество	2		Доли в уставных капитала: Общество с ограниченной ответственностью «Эллада»
Денежные средства	25		Банк ГПБ (АО)
<i>Пассивы:</i>	2		
Кредиторская задолженность	2		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

9. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Лонтано»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Лонтано»	34	1	Borodunova Marija
<i>Активы:</i>	34		
Денежные средства	25		Банк ГПБ (АО)
Иное имущество	9		Доли в уставных капиталах: Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Девелопмент»
<i>Пассивы:</i>	0		
Кредиторская задолженность	0		

10. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Альбиорикс»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Альбиорикс»	185	1	Ротенберг Аркадий Романович
<i>Активы:</i>	186		
Денежные средства	25		Банк ГПБ (АО)
Иное имущество	160		Доля в: Общество с ограниченной ответственностью «САРЫЧ»
<i>Пассивы:</i>	0		
Кредиторская задолженность	0		Расчеты с Управляющей компанией

11. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Рубус»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Рубус»	105	1	Ротенберг Борис Романович
<i>Активы:</i>	106		
Денежные средства	106		Банк ВТБ (ПАО)
Дебиторская задолженность	0		Прочие налоги и сборы
<i>Пассивы:</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

12. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Райграс»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ ДПИ «Райграс»	686	1	Ротенберг Борис Романович
<i>Активы:</i>	687		
Денежные средства	25		Банк ГПБ (АО)
Иное имущество	662		Доли в уставных капитала: Общество с ограниченной ответственностью «Управление поставками трубопроводов»
<i>Пассивы:</i>	1		
Кредиторская задолженность	1		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием Расчеты с регистратором

13. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Санрайз»

Название ПИФ	30.06.2017		
	СЧА фонда (млн руб.)	Количество лицевых счетов	Дополнительная информация (расшифровка статей, прочая важная информация)
ЗПИФ Комбинированный «Санрайз»	393	1	КАЛЛОДЕН ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (CULLODEN PROPERTIES LIMITED)
<i>Активы:</i>	394		
Ценные бумаги	378		Облигации иностранных коммерческих организаций: GPB Eurobond Finance PLC
Дебиторская задолженность	14		Купонный доход
Денежные средства	1		Банк ГПБ (АО)
<i>Пассивы:</i>	0		
Кредиторская задолженность	0		Расчеты с Управляющей компанией Расчеты со Спец.депозитарием

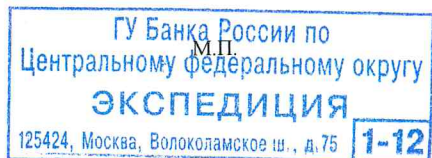
ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЙ В КОНВЕРТ С ДОКУМЕНТАМИ ДСП № 000.000.014

Эвокорп Управляющая компания ООО

04.08.2017

N п/п	Исходящий номер документа	Дата	Наименование подразделения (отправителя)	Состав документа
1	2	3	4	5
1	T1-47-3-05/84239ДСП экз. № 1	03.08.2017	Управление надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг	14

Итого: 1 (один) документ



Дата
формирования конверта
04.08.2017

Подпись, ФИО ответственного
за формирование конверта:


(Бибичева О.Б.)

Дата
получения / обработки
конверта

Подпись, ФИО ответственного
за прием / обработку конверта:

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Москва

Даев пер., д.20, офис 404

Эвокорп Управляющая компания ООО

Конверт № 000.000.014

Дата формирования: 04.08.2017

125424

Г.МОСКВА ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш., 75

Ответственный исполнитель:

Бибичева О.Б.

Подпись:



ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕКТОР

ОБРАБОТКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ №1

