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

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания»	21-000-1-00575

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2017	31.05.2017

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	83 524 177,79	73 391 095,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	55 024 177,79	49 891 095,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 500 000,00	23 500 000,00
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	66 539,72	290 043,83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	83 590 717,51	73 681 139,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 683 961,56	3 488 401,36
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	79 906 755,95	70 192 737,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
ЗАО "Центротраст"

(подпись)

Кубушка К. Н

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 ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	4 772 126,12	5,71%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	16 576,98	0,02%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	50 235 474,69	60,10%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
Итого							55 024 177,79	65,83%		

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 ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	17.07.2017	20 000 000,00	23,93%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	04.07.2017	8 500 000,00	10,17%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	28 500 000,00	34,10%	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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

92.0) 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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), в 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	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

02.01.05 Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ПИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма незаплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТІN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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 компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, 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)	Предоставляемые ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, 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)	Предоставляемые ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование 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, принятых 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	Дата и номер отчета об оценке	Дата и номер экспертного заключения отчета об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	Оценщик/организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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
1	Проценты по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №14 от 27.06.2017г.	04.07.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16 / 1	1027700167110	5 169,86	0,01%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
2	Проценты по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №13 от 16.06.2017г.	17.07.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16 / 1	1027700167110	61 369,86	0,06%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	66 539,72	0,07%	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	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.07.2017	Моченова Т. В.	Паспорт РФ	11 532,77	0,31%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.07.2017	Кубушка К. Н.	Паспорт РФ	2 277,00	0,06%
3	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,14%
4	прочие расчеты	Договор б/н от 30.07.2013г.	28.01.2018	Васильев Л.С.	Паспорт РФ	197,05	0,01%
5	прочие расчеты	Договор б/н от 28.12.2011г.	08.10.2018	Сотникова Е.А.	Паспорт РФ	16 411,89	0,45%
6	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	04.07.2017	Сотрудники организации	-	898 464,62	24,39%
Итого						933 882,29	25,36%

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	10
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №0132 от 01.08.2013	16.07.2017	ООО "Букет"	129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 27Б	1127746210371	1 792,00	0,05%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.07.2017	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	10 025,95	0,27%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.07.2017	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,54%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К-1/17 от 09.01.2017	10.07.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	1137746772393	280 000,00	7,60%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Лицевой счет 54039759	10.07.2017	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадашёвская, 30	1027809169585	11 879,91	0,32%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.07.2017	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	1 360,00	0,04%
7	Страховые взносы	НК РФ	15.07.2017	Бюджет РФ	-	000	347 757,20	9,44%
8	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.07.2017	Фонд социального страхования	-	000	3 718,07	0,10%
9	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.07.2017	Бюджет РФ	-	000	127 797,00	3,47%
10	Прочие расчеты	Мировое соглашение от 16.01.2017	04.08.2017	ООО "Антикризисная экспертиза"	115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, 13А, стр. 2	1157746953143	604 544,96	16,41%
11	Прочие расчеты	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 05.04.17	31.07.2017	ООО "ТД Девелопмент"	107031, г. Москва, ул. Неглинная, 8/10 / стр 1	1067760693813	257 304,00	6,98%
Итого							1 666 179,09	45,22%

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
1	Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)	1 083 900,18	29,42%
Итого			1 083 900,18	29,42%

Генеральный директор
ЗАО "Центротраст"

(подпись) Кубушка К. Н.

М.П.