

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	34 709 892,99	33 408 754,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 709 892,99	5 408 754,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 000 000,00	28 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
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	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	802 554,79	625 253,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 512 447,78	34 034 007,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 482 488,09	2 971 872,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 029 959,69	31 062 135,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 890 756,63	22 873 247,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	 СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.Н.Кубушка

(инициалы, фамилия)

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, сберегательный, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Расчетный	1 709 543,06	4,80	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Другой	3 499,93	0,01	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
3	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛБАНК"	102779609391	354	-	643	Расчетный	850,00	0	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 709 892,99	4,81	x	x

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 депозита	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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛБАНК"	1027739609391	1000	81	643	15.07.2019	23 000 000,00	64,77	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	643	15.07.2019	10 000 000,00	26,16	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	33 000 000,00	92,93	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	Стоимость актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Стоимость актива, 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Стоимость актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.04. 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	Стоимость актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	Проценты начисленные	Генеральное Соплашение об общих условиях проведения депозитных операций №7/66601 от 07.08.2018г. Подтверждение №2 от 16.01.2019г.	агентство Эксперт РА	ПЛАХА прогноза «ПЛАХА», прогноза «ПЛАХА»	1027739609 391	15.07.2019	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	643	Нет	7702070139	764 198,63	2,15
2	Проценты начисленные	Генеральное соплашение о порядке проведения депозитных операций №1-218382011 от 17.01.2011г. Подтверждение №3 от 10.06.2019г.	агентство Эксперт РА	ПЛАХА прогноза «ПЛАХА», прогноза «ПЛАХА»	1027700167 110	15.07.2019	Акционерное общество "Газпромбанк"	643	Нет	7744001497	38 356,16	0,11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	802 554,79	2,26

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	15.07.2019	Сотрудники организации	-	68 773,19	1,97
2	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.07.2019	Сотрудники организации	-	538 895,94	26,96
Итого	x	x	x	x	x	1 007 669,13	28,94

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 услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	22.07.2019	ООО «ВЕСТ КОЛП ЛТД»	129090, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20	1157746738742	14 128,19	0,41
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	12.07.2019	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	30777000052060	30 000,00	0,86
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №89616МСК от 06.02.2016	05.07.2019	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр. 12	1097746270445	3 290,00	0,09
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №6/4 от 01.03.2019	03.07.2019	ООО "МЕДИА-СЕРВИС"	109041, г.Москва, Кутузов ул., д.9, стр.2	5067746337225	35 000,00	1,01
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СН-692/468 от 21.03.2008 (лицевой счет 34039739)	30.07.2019	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадальевская, 30	1027809169585	10 211,50	0,29
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №80053-13493-2017 от 15.11.2017	26.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплАси Рус"	115114, город Москва, Дербеневский 1-й переулок, дом 5 строения 2, офис 601	1117746877821	540,00	0,02
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №77-6825/4 от 11.07.2014	15.07.2019	АО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"	107996, г.Москва, ул. Букенинова, д. 30, стр. 1	1037719000384	3 520,00	0,10
8	Расчеты с поставщиками услуг	Налог на доходы физических лиц	05.07.2019	Бюджет РФ	РФ	000	249 914,00	7,18
9	Налог на добавленную стоимость	НК РФ (Налог на добавленную стоимость)	25.09.2019	Бюджет РФ	РФ	000	10 729,23	0,31
10	Страховые взносы	НК РФ (Страховые взносы)	15.07.2019	Бюджет РФ	РФ	000	369 031,41	10,60
11	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ	15.07.2019	Бюджет РФ	РФ	000	3 844,76	0,11
12	Налог на прибыль	НК РФ (Налог на прибыль)	29.07.2019	Бюджет РФ	РФ	000	377 771,79	10,85
Итого	x	x	x	x	x	x	1 107 960,88	31,82

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Одноразовое обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение Банка России от 03.10.2015 года №608-П	30.06.2019	1 366 838,08	39,25
Итого	x	x	x	1 366 838,08	39,25

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)
КНД-бухгалтер (инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
--------------	---------------------	--

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------