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
30.11.2016	31.10.2016

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	49 814 141,76	48 300 259,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	49 814 141,76	48 300 259,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 814 141,76	48 300 259,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 043 802,43	2 139 201,53
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 770 339,33	46 161 058,08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
ЗАО "Центротраст"
Кубушка К.Н.

М.П.

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	1 082 747,83	2,17%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	21 546,67	0,04%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	48 709 847,26	97,78%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Servise))	нет
Итого							49 814 141,76	100,00%		

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 заключения договора	№ договора	Пролонгированное/дополнительное соглашение (при наличии) (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Срок размещения	Процентная ставка	Возможность досрочного возврата (да/нет)	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	12	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	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 (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)), 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
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

02.03.04 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 возникновения	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 (прав и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых в 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

92.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ИНН 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 долгосрочный 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 неуплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательства (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	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
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 активов, 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	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 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 возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма по договору, в рублях	Остаток задолженности, в рублях по состоянию на отчетную дату	Этапы погашения задолженности	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)	Комментарии (причины возникновения просрочки задолженности, действия УК по взысканию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	10.12.2016	Моченова Т. В.	Паспорт РФ	7 700,52	0,38%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	02.12.2016	Кубушка К. Н.	Паспорт РФ	15 862,87	0,78%
3	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,24%
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	0,80%
6	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	03.11.2016	Сотрудники организации	-	869 120,00	42,52%
Итого						914 291,29	44,73%

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	16.12.2016	ООО "Букет"	129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 27Б	1127746210371	9 956,00	0,49%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.12.2016	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	9 613,19	0,47%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.12.2016	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,98%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №880665 от 18.08.09	02.12.2016	ООО "ТЦ Комус"	119017, г. Москва, пер. Старомонетный, 9 / стр 1	1027700432650	3 730,95	0,18%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Лицевой счет 54039759	10.12.2016	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадашёвская, 30	1027809169585	8 054,37	0,39%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Заявка договор б/н от 16.09.2016	10.12.2016	Союз "Московская торгово-промышленная палата"	115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1	1037739268270	3 000,00	0,15%
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.12.2016	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	1 199,00	0,06%
8	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"	15.12.2016	Пенсионный Фонд России	-	000	287 242,27	14,05%
9	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"	15.12.2016	Фонд социального страхования	-	000	11 635,97	0,57%
10	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.12.2016	Бюджет РФ	-	000	123 840,00	6,06%

11	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказания информационных услуг №9661/АП от 16.11.2009	16.12.2016	ООО "Атлант-право"	115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.13А, стр.2	5077746766940	71 703,88	3,51%
Итого							549 975,63	26,91%

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)	579 535,51	28,36%
Итого			579 535,51	28,36%

Генеральный директор
ЗАО "Центротраст"

(подпись)

М.П.

Кубушка К. Н.