

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
пасивных 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

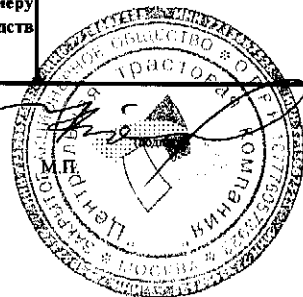
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2017	31.10.2017

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	77 364 204,89	78 282 903,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 364 204,89	47 282 903,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00	31 000 000,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	35 506,85	75 419,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 399 711,74	78 358 322,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 880 027,51	2 767 367,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 519 684,23	75 590 955,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 585 480,39	21 541 980,79
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.

Расшифровка 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	899 818,64	1,16%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	3 246,28	0,00%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	да
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	46 461 139,97	60,03%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого							47 364 204,89	61,19%		

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 аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	20.12.2017	30 000 000,00	38,76%	«ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	30 000 000,00	38,76%	X	X

№ строки	Наименование эмиссии	Код выпуска облигаций (идентификационный номер)	ТНУ эмитента	Национальный номер выпуска	Код ISIN (идентификационный номер)	Дата погашения	Количество в составе активов по состоянию на 31.12.2017	Денежная стоимость в рублях	Сумма процентов в рублях	Средняя доходность по облигации (в процентах)	Средняя доходность по облигации (в процентах)	Доля от общей стоимости активов, принадлежащих на конец отчетного периода (в процентах)	Рейтинг	Уровень риска			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого																	

02.01.07. Облигации муниципальных финансовых учреждений

№ строки	Наименование эмитента	ТИП эмитента	Учредительный номер	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество в обращении облигаций, штук	Денежное значение облигаций в рублях	Стоимость акции, в рублях	Процент годового дохода, либо иные условия	Преимущества участия в облигации в рублях	Сумма использованных средств (в рублях)	Средства об использовании облигаций (срок в сумме выданы в рублях)	Доля от общей стоимости активов, приходящая к собственному эмитенту, в процентах	Рейтинг эмитента по рейтинговым агентствам (Ситиэксперт), либо рейтингом на то, компания (деловая репутация)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (деловая репутация)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X				X					X			X		X
Итого:		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 (ПИН) 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)
I	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Проценты по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №30 от 24.11.2017г.	20.12.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16 / 1	1027700167110	35 306,85	0,05%	«РААА+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	35 306,85	0,05%	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	15.12.2017	Моченова Т. В.	Паспорт РФ	24 038,97	1,28%
2	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,27%
3	прочие расчеты	Договор б/н от 30.07.2013г.	28.01.2018	Васильев Л.С.	Паспорт РФ	197,05	0,01%
4	прочие расчеты	Договор б/н от 28.12.2011г.	08.10.2018	Сотникова Е.А.	Паспорт РФ	16 411,89	0,87%
5	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.12.2017	Сотрудники организации	-	789 790,98	42,01%
Итого						835 437,85	44,44%

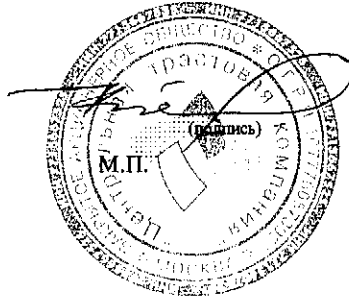
06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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	10
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №199 от 01.08.17	05.12.2017	ООО "БУКЕТ"	107113, Москва г, Сокольническая пл., дом № 4А, оф.309	5137746036577	16 480,00	0,88%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.12.2017	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20	1157746738742	14 657,30	0,78%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.12.2017	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, Р-н Митино	307770000052060	20 000,00	1,06%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К-1/17 от 09.01.2017	10.12.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	1137746772393	100 000,00	5,32%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Лицевой счет 54039759	10.12.2017	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Калашевская, 30	1027809169585	15 594,60	0,83%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.12.2017	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	3 460,00	0,18%
7	Страховые взносы	НК РФ	15.12.2017	Бюджет РФ	-	000	352 569,75	18,75%
8	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.12.2017	Фонд социального страхования	-	000	3 999,95	0,21%
9	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.12.2017	Бюджет РФ	-	000	108 412,00	5,77%
10	Прочие расчеты	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 05.04.17	30.12.2017	ООО "ТД Девелопмент"	107031, г. Москва, ул. Неглинная, 8/10 / стр 1	1067760693813	81 426,44	4,33%
Итого							716 600,04	38,12%

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)	327 989,62	17,45%
Итого			327 989,62	17,45%

Генеральный директор
 ЗАО "Центротраст"



Кубушка К. Н.