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
Акционерное общество «Центральная трастовая компания»	21-000-1-00575

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	31.12.2018

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	29 434 578,37	30 392 307,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 434 578,37	1 348 184,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 000 000,00	29 044 123,15
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	69 472,60	204 733,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 504 050,97	30 597 041,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 929 792,25	2 116 486,35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 574 258,72	28 480 555,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 712 565,31	22 685 016,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
АО "Центротраст" (подпись) 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	588 328.53	1.99%	«ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	17 096.64	0.06%	«ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	RUB	расчетный	5 829 153.20	19.76%	«ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого							6 434 578.37	21.81%		

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 ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	RUB	15.07.2019	23 000 000,00	77,96%	«ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	23 000 000,00	77,96%	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, шт.	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

Раздел 2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Порядковый номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов ПИФ	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процентная ставка облигации, вид процентного дохода по состоянию на отчетную дату, в рублях	Наименование валютной биржи по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма полученных приобретенных платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (дефолт, просрочка), в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчетам собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, присвоенный агентством, а также название такого агентства, дата присвоения	Эмитент принадлежит к одной из групп компаний, к которой относится управляющая компания, с указанием полного фирменного наименования
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

Раздел 2 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Цветной номер эмиссии	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОКВЭД эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата РНВ или не присвоен	Дата погашения	Государственная регистрация выпуска	Количество выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость ценной бумаги в рублях	Стоимость ценной бумаги в рублях	Процентная (купонная) ставка ниже рыночной	Цена, по которой купленные в результате обмена ценные бумаги учтены в балансе	Сумма неиспользованных, зачисленных в доходы	Остаток неиспользованных средств, зачисленных в доходы в отчетном периоде	Количество ценных бумаг, погашенных к началу отчетного периода	Номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг, погашенных в отчетном периоде	Сумма неиспользованных средств, зачисленных в доходы, на начало отчетного периода	Сумма задолженности перед юридическими и физическими лицами
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

Mondopolis Social Institute Statement

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 46 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Таблица 1. Анализ российских автомобильных общественных

Номер строки	Наименование показателя	2010 год	2011 год	Абсолютное отклонение (гр.3 - гр.2)	Темп роста (гр.3 / гр.2 * 100%)	Доля в общем объеме	Доля в предыдущем периоде	Доля в базовом периоде	Доля в среднем по отрасли	Доля в среднем по выборке	Доля в среднем по рынку	Доля в среднем по отрасли (гр.11 / гр.12 * 100%)	Доля в среднем по выборке (гр.11 / гр.13 * 100%)	Доля в среднем по рынку (гр.11 / гр.14 * 100%)	Ранг по доле в общем объеме	Ранг по доле в предыдущем периоде	Ранг по доле в базовом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Прибыль	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\

Акционерных акционерных обществ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Итого	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] Не показывать заголовки стр

| Номер строки | Кадастровый номер объекта недвижимости | Наименование | Площадь объекта недвижимости или его части, определенная для целей налогообложения | Кадастровый номер здания (сооружения), части здания (сооружения), в которых расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая площадь объекта, м кв | Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб. | Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН | Дата начала применения кадастровой стоимости | Дата утверждения акта, которым дана оценка рыночной стоимости | Дата определения рыночной стоимости | Дата начала применения рыночной стоимости | Дата прекращения применения рыночной стоимости | Дата внесения в ЕГРН сведений о рыночной стоимости | Дата начала применения результатов определения кадастровой стоимости | Дата прекращения применения результатов определения кадастровой стоимости | Дата начала применения результатов определения кадастровой стоимости, ранее внесенных в ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости | Дата прекращения применения результатов определения кадастровой стоимости, ранее внесенных в ЕГРН в отношении данного объекта недвиж

104. **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 начисленные	Генеральное Соглашение об общих условиях проведения депозитных операций №97/668017 от 07.08.2018г. Подтверждение №2 от 16.01.2019г.	15.07.2019	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	69 472,60	0,24%	«ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство "Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	69 472,60	0,24%	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	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012	21.04.2019	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	2 304,00	0,06%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.02.2019	Сотрудники организации		37 439,74	0,95%
3	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.02.2019	Сотрудники организации		1 451 285,28	36,93%
Итого						1 491 029,02	37,94%

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 (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 №17330/1 от 31.07.2009	20.02.2019	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	14 264,22	0,36%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	14.02.2019	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,51%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №CSN-6821468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039759)	28.02.2019	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадашевская, 30	1027809169585	12 260,39	0,31%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	07.02.2019	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	1 525,00	0,04%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 2-СКМК от 29.09.2017г	07.02.2019	ООО "Юридическая компания "Ваш адвокат"	123100 г. Москва, Студенецкий переулок, 3, офис 1 пом.VII ком.2	1157746595863	190 000,00	4,83%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №0132 от 01.08.2013	07.02.2019	ООО "БУКЕТ"	107113, Москва г, Сокольническая пл. дом № 4А	5137746036577	2 004,00	0,05%
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К9053-13493-2017 от 15.11.2017	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус"	115114, город Москва, Дербеневский 1-й переулок, дом 5 строение 2, офис 601	1117746877621	822,00	0,02%
8	Расчеты с поставщиками услуг	№2-118-17-ДУ-НИФ от 13.10.2017	22.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, ул. Шаболовка,31 Б	1027739039283	1 555,53	0,04%
9	Расчеты с поставщиками услуг	№637-ДЕПО-НИФ от 13.07.2015	22.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, ул. Шаболовка,31 Б	1027739039283	6 189,32	0,16%
10	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №77-0825/14 от 11.07.2014	10.02.2019	АО "Новый регистратор"	107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1	1037719000384	3 350,00	0,09%
11	Налог на добавленную стоимость	НК РФ	25.04.2019	Бюджет РФ	РФ	000	3 410,00	0,09%
12	Страховые взносы	НК РФ	15.02.2019	Бюджет РФ	РФ	000	612 516,61	15,59%

13	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.02.2019	Фонд социального страхования	РФ	000	4 520,42	0,12%
14	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.02.2019	Бюджет РФ	РФ	000	293 829,00	7,48%
Итого							1 166 246,49	29,68%

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 Банка России от 03.12.2015 года №508-П "О порядке бухгалтерского учёта резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями"	1 272 516,74	32,38%
Итого			1 272 516,74	32,38%

Генеральный директор
АО "Центротраст"

(подпись)

Кубушка К. Н.

М.П.