

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
31.03.2018	28.02.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

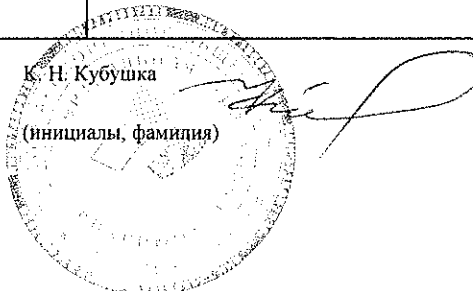
в рублях

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	39 162 979,61	34 177 108,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 762 979,61	10 177 108,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 400 000,00	24 000 000,00
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	12 832,61	70 373,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 175 812,22	34 247 482,05

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3744337,32	3 789 084,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 431 474,90	30 458 397,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 820 738,67	21 790 998,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

К. Н. Кубушка  
(инициалы, фамилия)



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 аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	22 031 035,63	56,24	«spAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	другой счет (карточный)	5 453,98	0,01	«spAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD (Доллар США)	расчетный	5 726 490,00	14,62	«spAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	27 762 979,61	70,87	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 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 (Российский рубль)	02.04.2018	11 400 000,00	29,10	«ггАА+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	11 400 000,00	29,10	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	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	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование с муниципальным образованием, 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 и 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг и 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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)	Код валюты	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	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	0,00	0,00	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	Стоимость актива, 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 и 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	0,00	0,00	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)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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 и компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 03. Недвижимое имущество



Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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 принята 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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 (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости 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 о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №19 от 30.03.2018г.	02.04.2018	Банк ГТБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16 /	1027700167110	1 983,29	0,01	«цАА+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	Нет

2	Проценты начисленные	Генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента №МЗ-21838/2018 от 23.03.2018г. Подтверждение №01 от 28.03.2018г.	25.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, Ул. Намёткина, 16 / I	1027700167110	10 849,32	0.03	«ЦАА+», прогноз «стабильный» ( агентствو Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	12 832,61	0.03	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 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,13
2	прочие расчеты	Договор б/н от 28.12.2011г.	08.10.2018	Сотникова Е.А.	Паспорт РФ	16 411,89	0,44
3	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	09.04.2018	Сотрудники организации	-	31 028,32	0,83
4	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.04.2018	Сотрудники организации	-	931 027,77	24,86
Итого	X	X	X	X	X	983466,94	26,27

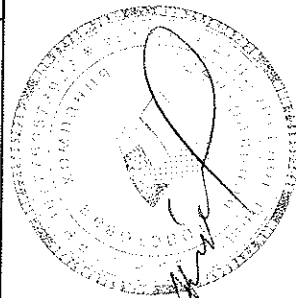
**06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

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	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №199 от 01.08.17	10.04.2018	ООО "БУКЕТ"	107113, Москва г, Сокольническая пл., дом № 4А, оф.309	5137746036577	2 312,00	0,06
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.04.2018	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20	1157746738742	14 038,55	0,37
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К9053-13493-2017 от 15.11.2017	15.04.2018	ООО "ГетГакси Рус"	115114, г. Москва, пер. Дербеневский 1-й, 5/стр.2	1117746877621	1 261,44	0,03
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.04.2018	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	30777000052060	20 000,00	0,53
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К-1/17 от 09.01.2017	10.04.2018	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	1137746772393	30 000,00	0,80
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СSN-6821468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039759)	10.04.2018	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Калашевская, 30	1027809169585	19 774,69	0,53
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №С77-0825/15 от 03.04.2015	10.04.2018	АО "Новый регистратор"	107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30	1037719000384	1 960,00	0,05
8	Расчеты с поставщиками услуг	Лицензионный договор №1412/001 от 11.01.2018	30.06.2018	ООО "СИНТЕГРО КОНСАЛТИНГ"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, 7/10 / стр 3	5167746199242	255 000,00	6,81
9	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.04.2018	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	4 895,00	0,13
10	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №49/14189 от 01.10.2017	10.04.2018	ООО "Юнис"	129336, г. Москва, ул. Стартовая, 27 / корп I	1177746873226	6 815,00	0,18
11	Страховые взносы	НК РФ	05.04.2018	Бюджет РФ	-	000	406 389,52	10,85

12	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.04.2018	Фонд социального страхования	-	000	3 638,09	0,10
13	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	15.04.2018	Бюджет РФ	-	000	128 319,00	3,43
14	Прочие расчеты	Договор №1-УК/СК от 12.03.2018	10.04.2018	ООО "Эккона-Оценка"	196244, г. Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, 41 / Корпус 1 литер А	1037821050222	30 000,00	0,80
Итого	X	X	X	X	X	X	924 403,29	24,69

**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
I	Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение Банка России от 03.12.2015 года №508-П "О порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями"	1 836 467,09	49,05
Итого	X	X	1 836 467,09	49,05



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

К. Н. Кубушка

(инициалы, фамилия)