

**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
31.07.2019	30.06.2019

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	34 352 913,07	34 709 892,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 552 913,07	1 709 892,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 800 000,00	33 000 000,00
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
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	802 554,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 352 913,07	35 512 447,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 080 646,06	3 482 488,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 272 267,01	32 029 959,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 013 712,88	22 890 756,63
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)

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, депозитный, 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	БАЧК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Расчетный	1 535 025.72	4.47	ПЛАА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАЧК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Другой	3 300.00	0.01	ПЛАА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
3	БАЧК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	978	Расчетный	2 014 587.35	5.86	ПЛАА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	3 552 913.07	10.34	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с 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	БАЧК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	11.09.2019	30 800 000.00	89.66	ПЛАА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	30 800 000.00	89.66	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 актива, 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	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 актива, 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	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, 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	x	0	0	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, 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	x	0	0	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 присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе актива, 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	0	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 актива, 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	0	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 актива, 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

02.02.01. 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 актива, 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 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

02.02.02. 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 актива, 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 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

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)	Регистрационный номер выпуска	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	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	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	0	0	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (ТIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

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	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	9
1	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.08.2019	Сотрудники организации	-	-	42 749,54	1,39
2	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.08.2019	Сотрудники организации	-	-	999 465,44	32,44
Итого	x	x	x	x	x	x	1 042 214,98	33,83

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	9
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	20.08.2019	ООО "ВЕСТ КОЛП ЛТД"	128090, г. Москва, ул. Щепина, 25/20	1157746738742	13 702,09	0,44
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	14.08.2019	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино 105032, г. Москва, пл. Спартаковская, 10/7 стр 12	307770000052060	30 000,00	0,97
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №886/16МСК от 05.02.2016	07.08.2019	ООО "Экспресс-почта столица"	109044, г. Москва, Кутульская ул., д.9, стр.2	1097746270445	3 410,00	0,11
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №611 от 01.03.2019	01.08.2019	ООО "МЕДИА-СЕРВИС"	115035, г. Москва, наб. Кашалевская, 30	5067746337225	70 000,00	2,27
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СНС-6821468 от 21.08.2008 (лицевой счет 54039759)	30.08.2019	ПАО "МегаФон"	115114, город Москва, Дербеневский 1-й перекресток, дом 5	10278091659585	7 908,19	0,26
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К9053-13493-2017 от 15.11.2017	26.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Теттакс Рус"	125234, Москва 2-й Ботанический сад, дом 601	1117746877621	540,00	0,02
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор аренды АР-1475д от 13.11.2018	01.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Миниал Групп"	105005, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 29	1047796898533	77 031,50	2,50
8	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №880665 от 19.01.2018	06.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КОМУС"	119180, город Москва, улица Б. Полянка, дом 7/10, строение 3, помещение IX КОМН Б	1137746399801	25 950,00	0,84
9	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №2706/004 от 27.06.2018г.	09.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕПРО КОНСАЛТИНГ"	111402, Москва г. Вешняковская ул, дом № 12Г	5167746199242	27 000,00	0,88
10	Расчеты с поставщиками услуг	Договор хранения №1 от 01.08.2018	07.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Торговые ряды"	РФ	1067746801990	10 000,00	0,32
11	Налог на доходы физических лиц	НК РФ (Налог на доходы физических лиц)	05.08.2019	Бюджет РФ	РФ	000	230 826,00	7,49
12	Налог на добавленную стоимость	НК РФ (Налог на добавленную стоимость)	25.09.2019	Бюджет РФ	РФ	000	3 410,00	0,11
13	Страховые взносы	НК РФ (Страховые взносы)	15.08.2019	Бюджет РФ	РФ	000	391 522,52	12,71
14	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ	15.08.2019	Бюджет РФ	РФ	000	4 004,96	0,13
Итого	x	x	x	x	x	x	895 305,26	29,06

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Оценочное обязательство по оплате предоставляемых услуг	Положение Банка России от 03.12.2015 года №508-П	30.09.2019	1 143 125,82	37,11
Итого	x	x	x	1 143 125,82	37,11

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)
К.Н.Кубшка
(инициалы, фамилия)

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 актива	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
--------------	-----------------