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
31.10.2018	30.09.2018

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	37 245 066,03	39 615 281,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	245 066,03	1 615 281,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 000 000,00	38 000 000,00
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	64 775,34	43 463,02
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 309 841,37	39 658 744,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 001 857,22	3 286 840,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 307 984,15	36 371 903,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 355 563,42	22 146 361,83
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	180 461,01	0,48%	«ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	18 330,28	0,05%	«ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	RUB	расчетный	46 274,74	0,12%	«ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого							245 066,03	0,66%		

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	02.11.2018	37 000 000,00	99,17%	«ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	37 000 000,00	99,17%	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

0201 04 Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОКПО эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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 неуплат, 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

02.01.03 Облигации иностранных коммерческих организаций

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 невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (дата и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг (международный) 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	ПИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов ПИУК	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
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	ТІN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (коды прежних)	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 том числе 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 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 котрорый(ых) (высший) 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 (вид) 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

6.3 Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование 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 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 №3 от 22.10.2018г.	02.11.2018	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	64 775,34	0,17%	«ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	64 775,34	0,17%	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	0,08%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.11.2018	Сотрудники организации	-	28 202,92	0,94%
3	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.11.2018	Сотрудники организации	-	1 290 519,65	42,99%
Итого						1 321 026,57	44,01%

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	10.11.2018	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	14 660,61	0,49%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.11.2018	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,67%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №CSN-6821468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039759)	10.11.2018	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадашёвская, 30	1027809169585	9 269,12	0,31%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.11.2018	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	6 700,00	0,22%
5	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	02.11.2018	Бюджет РФ	РФ	000	183 154,00	6,10%
6	Страховые взносы	НК РФ	15.11.2018	Бюджет РФ	РФ	000	509 971,06	16,99%
7	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.11.2018	Фонд социального страхования	РФ	000	5 483,50	0,18%
Итого							749 238,29	24,96%

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"	931 592,36	31,03%
Итого			931 592,36	31,03%

Генеральный директор
АО "Центротраст"

(подпись)

Кубушка К. Н.

М.П.