

**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
31.10.2019	30.09.2019

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	41 326 587,43	41 698 933,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	41 326 587,43	1 698 933,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	40 000 000,00
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
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	59 671,23	26 301,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 386 258,66	41 725 235,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 846 204,65	2 825 742,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 540 054,01	38 899 492,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	2 277 117,94	23 214 880,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не 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, 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, являющаяся аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БА-К (ПБ) (АО)	1027700167110	354	-	643	Расчетный	41 316 867,60	99,83	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БА-К (ПБ) (АО)	1027700167110	354	-	643	Другой	8 665,83	0,02	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
3	БА-К ВТБ (ПАО)	1027736069391	1000	-	643	Расчетный	669,89	0	ruAAA, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
4	БА-К ВТБ (ПАО)	1027736069391	1000	-	643	Другой	384,11	0	ruAAA, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	41 326 537,43	99,86	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 депозита	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, являющаяся аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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 актива, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности 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 актива, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности 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 актива, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности 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 актива, 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 актива, 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 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 актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости актива, 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 и	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятых к расчету собственных средств, в процентах
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

[illegible]

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

[illegible]

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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	7	8
1	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.11.2019	Сотрудники организации	1 023 129,06	35,95
			у	х	1 023 129,06	35,95

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	20.11.2019	ООО "ВЕСТ КОЛП ЛТД"	107023, Москва, Семеновская площадь, дом 1-а	1157746738742	5 626,57	0,20
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 6010 от 01.03.2010	15.11.2019	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	30 000,00	1,05
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №6856/16МСК от 05.02.2016	08.11.2019	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10, стр 12	1097746270445	3 410,00	0,12
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №616 от 01.03.2019	15.11.2019	ООО "МЕДИА-СЕРВИС"	109044, г.Москва, Кутузовский ул., д.9, стр.2	5067746337225	70 000,00	2,46
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СНС-6827468 от 21.08.2009 (лицевой счет 54039759)	30.11.2019	ПАО "МегаФон"	127006, Москва, переулок Оружейный, д. 41	1027809169585	7 115,75	0,25
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №880665 от 19.01.2018	01.11.2019	ООО "КОМУС"	105005, Москва, г. Академика Туполева наб. дом № 15, корпус 29	1137746399801	6 885,75	0,24
7	Налог на доходы физических лиц	НК РФ (Налог на доходы физических лиц)	05.11.2019	Исполнение Федеральной налоговой службы № 22 по г. Москве	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.14	1047722053610	250 895,00	8,82
8	Налог на добавленную стоимость	НК РФ (Налог на добавленную стоимость)	25.12.2019	Исполнение Федеральной налоговой службы № 22 по г. Москве	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.14	1047722053610	15 950,00	0,53
9	Страховые взносы	НК РФ (Страховые взносы)	15.11.2019	Исполнение Федеральной налоговой службы № 22 по г. Москве	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.14	1047722053610	365 501,58	12,84
10	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_03	15.11.2019	ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 7, стрение 1	1027700532398	4 077,78	0,14
Итого	х	х	х	х	х	х	758 532,43	26,65

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока исполнения обязательства	Размер обязательства в рублях	Доля от общей суммы обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение Банка России от 03.12.2019 года №508-П	31.12.2019 г.	1 064 543,16	37,40
Итого	х		х	1 064 543,16	37,40

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



Пояснительная записка к расчету собственных средств

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 активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательства по сделкам	Размер активов	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
--------------	-----------------