

**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

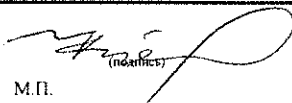
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

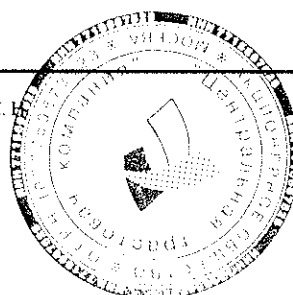
в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	30 392 307,90	34 501 047,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 348 184,75	501 047,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 044 123,15	34 000 000,00
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	204 733,68	78 160,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 597 041,58	34 579 207,54
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 116 486,35	2 759 764,06
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 480 555,23	31 819 443,48
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 685 016,27	22 332 666,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор  
АО "Центротраст"

  
М.П.

Кубушка К. Е.



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 ПУБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	1 337 523,62	4,37%	«СИА+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Банк ПУБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	10 661,13	0,03%	«СИА+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого							1 348 184,75	4,41%		

## 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	16.01.2019	23 000 000,00	75,17%	«ггААА», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	RUB	10.01.2019	6 044 123,15	19,75%	«ггААА», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	29 044 123,15	94,92%	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 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 №5 от 16.11.2018г.	16.01.2019	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	202 746,57	0,66%	«СПАА», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Проценты начисленные	Генеральное Соглашение об общих условиях проведения депозитных операций №97/668017 от 07.08.2018г. Подтверждение №10 от 29.12.2018г.	10.01.2019	Банк ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	1 987,11	0,01%	«СПАА», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	204 733,68	0,67%	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	0,11%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.01.2019	Сотрудники организации		28 226,37	1,33%
Итого						30 530,37	1,44%

## 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	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	21.01.2019	ООО "ВЕСТ КОЛД ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20	1157746738742	14 801,58	0,70%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	22.01.2019	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,94%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СНС-6821468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039759)	30.01.2019	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кашлевская, 30	1027809169585	12 297,96	0,58%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	15.01.2019	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	5 700,00	0,27%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор аренды ТС с экипажем №6/н от 01.10.2018	17.12.2018	Акционерное общество "МСПЦ"	11508, Москва, ул. Дубровская 1-я, дом 13А, строение 2, офис 501	1067761213530	123 900,00	5,85%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Акт выполненных работ №2684 от 19.12.2018	10.01.2019	ООО "БизнесБас"	117545, город Москва, Варшавское шоссе, дом 129 корпус 2 строение 8, помещение 3 комн 301 эт 3	5087746088777	1 800,00	0,09%
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К9053-13493-2017 от 15.11.2017	05.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ТетТакси Рус"	115114, город Москва, Дербеневский 1-й переулок, дом 5 строение 2, офис 601	1117746877621	3 686,32	0,17%
8	Расчеты с поставщиками услуг	№2-118-17-ДУ-ПИФ от 13.10.2017	22.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31 Б	1027739039283	1 555,53	0,07%
9	Расчеты с поставщиками услуг	№637-ДЕПО-ПИФ от 13.07.2015	22.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31 Б	1027739039283	6 189,32	0,29%
10	Расчеты с поставщиками услуг	Счет №28196 от 10.12.2018	22.01.2019	АО "Новый регистратор"	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1	1037719000384	3 000,00	0,14%
11	Расчеты с поставщиками услуг	Счет №4164 от 13.02.2018	22.01.2019	АО "Новый регистратор"	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1	1037719000384	151 400,00	7,15%
12	Налог на добавленную стоимость	НК РФ	25.01.2019	Бюджет РФ	РФ	000	4 338,00	0,20%
13	Страховые взносы	НК РФ	15.01.2019	Бюджет РФ	РФ	000	430 161,35	20,32%

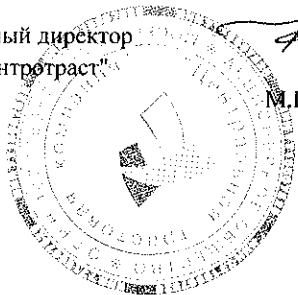


14	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.01.2019	Фонд социального страхования	РФ	000	4 642,43	0,22%
Итого							783 472,49	37,02%

## 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"	1 302 483,49	61,54%
Итого			1 302 483,49	61,54%

Генеральный директор  
АО "Центротраст"



(подпись)

М.П.

Кубушка К. Н.