

**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
31.12.2019	30.11.2019

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	40 402 334,31	41 511 648,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	102 334,31	511 648,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 300 000,00	41 000 000,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	32 604,11	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 434 938,42	41 511 648,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 645 517,98	2 839 223,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 789 420,44	38 672 425,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 406 895,51	23 260 005,70
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, 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 ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Расчетный	49 723.56	0.12	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Другой	285.35	0	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
3	БАНК БТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	643	Расчетный	51 941.29	0.15	ruAAA, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
4	БАНК БТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	643	Другой	384.11	0	ruAAA, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	102 324.31	0.25	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 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	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	09.01.2020	36 000 000.00	88.03	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	09.01.2020	4 300 000.00	10.63	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	40 300 000.00	98.67	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	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 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	0	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	0	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, 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 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

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	

02.01.05. 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 (услубный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услубный) 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	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 экспертное заключение на отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей 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 государственной 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 государственной 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
1	Проценты начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21839/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №11 от 25.12.2019г.	агентство Эксперт РА	гРАА+, прогноз «стабилен»	1027700167110	09.01.2020	Акционерное общество "Газпромбанк"	643	643	Нет	7744001497	31 956,16	0,08
2	Проценты начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21839/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №12 от 30.12.2019г.	агентство Эксперт РА	гРАА+, прогноз «стабилен»	1027700167110	09.01.2020	Акционерное общество "Газпромбанк"	643	643	Нет	7744001497	647,95	0,08
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 604,11	0,08

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
Итого	x	x	x	x	x	0	0

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	Договор №17330/1 от 31.07.2009	20.01.2020	ООО "ВЕСТ КОЛП ЛТД"	107023, Москва, Симановская площадь, дом 1-а	1157746738742	3 902,39	0,15
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	22.01.2020	ИП Хрулянов В.Р.	Москва, административный округ Северный, Ленинский район, 105092, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр. 12	307770000052060	30 000,00	1,13
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №886/16/СК от 05.02.2016	15.01.2020	ООО "Экспресс-почта столицы"	109044, г. Москва, Куулицкая ул., д.9, стр.2	1097746270445	850,00	0,03
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №601 от 01.03.2019	14.01.2020	ООО "МЕДИА-СЕРВИС"	127006, Москва, переулок Оружейный, д. 41	5057746337225	140 000,00	5,29
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СНСН-6821468 от 21.08.2008 (Лицевой счет 54039759)	30.01.2020	ПАО "МегаФон"	105005, Москва, г. Академика Туполева наб., Дом № 15, корпус 29	1027809169585	11 582,68	0,44
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №880665 от 19.01.2018	10.01.2020	ООО "КОМУС"	129625, г. Москва, 1-я Мылкинская ул., д. 17	1137746399801	5 515,90	0,21
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №22929/2019 от 18.09.2019	09.01.2020	государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи". Управление почтовой связи по г. Москве и Московской области	115088, Москва г., 1-я Дубровская, дом № 13А, строение 2, офис 505	1197746011528	850 000,00	32,13
8	Расчеты с поставщиками услуг	Договор на бухгалтерское обслуживание №1/ЛТ от 01.03.2019	09.01.2020	АО "Профессиональное сурдство"	190020, г Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 148 КОРПУС 2 ЛИТЕРА А	1089847201938	12 140,00	0,46
9	Расчеты с поставщиками услуг	Счет №14844 от 07.12.19	09.01.2020	ООО "Грузовое такси "ГАЗЕЛЬКИН"	127006, г. Москва, шоссе Сокольническое, дом 5	1047796950618	3 300,00	0,12
10	Расчеты с поставщиками услуг	Счет №6638 от 27.12.19г	10.01.2020	ООО "СОКОЛ-И"	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14	104772053610	24 690,00	0,93
11	Налог на добавленную стоимость	НК РФ (Налог на добавленную стоимость)	25.03.2020	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС № 22 по г. Москве ЮВАО)	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14	104772053610	361 617,28	13,67
12	Страховые взносы	НК РФ (Страховые взносы)	15.01.2020	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС № 22 по г. Москве ЮВАО)	127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 7, строение 1	1027700552298	3 936,09	0,15
13	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ	15.01.2020	СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ				
Итого	x	x	x	x	x	x	1 448 452,34	54,75

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	Одноразовое обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение Банка России от 03.12.2015 года №608-П	31.03.2020	1 197 065.64	45.25
Итого	х	х	х	1 197 065.64	45.25

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



Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по

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 обязательств 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
--------------	-----------------