

**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 |
| 28.02.2019 | 31.01.2019 |

Раздел III. Расчет собственных средств

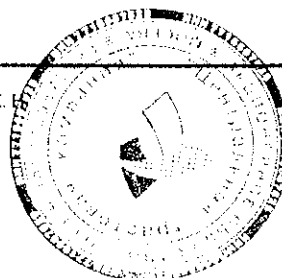
в рублях

| 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 | 29 818 050,25 | 29 434 578,37 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 6 818 050,25 | 6 434 578,37 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 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 | 199 154,79 | 69 472,60 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 30 017 205,04 | 29 504 050,97 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 940 506,35 | 3 929 792,25 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 27 076 698,69 | 25 574 258,72 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 875 965,00 | 22 712 565,31 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Генеральный директор
АО «Центротраст»

(подпись)
М П

Кубушка К.



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 | 4 382 962,45 | 14,60% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | - | RUB | другой счет (карточный) | 2 945,91 | 0,01% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 81 | RUB | расчетный | 2 432 141,89 | 8,10% | «ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| Итого | | | | | | | 6 818 050,25 | 22,71% | | |

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 |
| I | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 81 | RUB | 15.07.2019 | 23 000 000,00 | 76,62% | «ПРАА», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 23 000 000,00 | 76,62% | X | X |

02.01.01. Обязатели 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 выданных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент дивидендного дохода, иные выплаты | Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма невыплаченных (просроченных) платежей в рублях | Ссылка на исполнение обязательств (срок и сумма выплат, в рублях) | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выкупа (эмитента, поручителя (garanta)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является ли аффилированным лицом |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

02.02.01. Акции в иностранной валюте

| Показатели | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X | X | X | N |
| Итого: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X | X | X | N |

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 №2 от 16.01.2019г. | 15.07.2019 | Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 1027739609391 | 199 154,79 | 0,66% | «сп.А.А», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 199 154,79 | 0,66% | 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 | 15.03.2019 | Сотрудники организации | | 29 622,82 | 1,01% |
| 3 | расчеты по заработной плате | расчетная ведомость | 05.03.2019 | Сотрудники организации | | 939 628,33 | 31,95% |
| Итого | | | | | | 971 555,15 | 33,04% |

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 | 20.03.2019 | ООО "ВЕСТ КОЛД ЛТД" | 129090, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20 | 1157746738742 | 13 985,82 | 0,48% |
| 2 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор № 60/10 от 01.03.2010 | 15.03.2019 | ИП Храпунов В.Р. | Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино | 307770000052060 | 20 000,00 | 0,68% |
| 3 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор об оказании услуг №С5N-6821468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039759) | 01.04.2019 | ПАО "МегаФон" | 115035, г. Москва, наб. Кадашевская, 30 | 1027809169585 | 20 390,00 | 0,69% |
| 4 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №896/16МСК от 05.02.2016 | 07.03.2019 | ООО "Экспресс-почта столица" | 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12 | 1097746270445 | 2 890,00 | 0,10% |
| 5 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор аренды ТС с экипажем №6/н от 01.10.2018 | 15.02.2019 | Акционерное общество "МСПЦ" | 11508, Москва, ул. Дубровская 1-я, дом 13А, строение 2, офис 501 | 1067761215330 | 126 000,00 | 4,28% |
| 6 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №880665 от 19.01.2018 | 05.03.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМУС" | 105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 29 | 1137746399801 | 11 196,25 | 0,38% |
| 7 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №49/14189 от 01.10.2017 | 07.03.2019 | ООО "Юнис" | 129336, Москва г, Стартовая ул, дом №27, корпус 1 | 1177746873226 | 930,00 | 0,03% |
| 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 | 0,05% |
| 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 | 0,21% |
| 10 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №77-0825/14 от 11.07.2014 | 13.03.2019 | АО "Новый регистратор" | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 | 1037719000384 | 10 470,00 | 0,36% |
| 11 | Налог на добавленную стоимость | НК РФ | 25.04.2019 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 6 820,00 | 0,23% |
| 12 | Страховые взносы | НК РФ | 15.03.2019 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 609 477,20 | 20,73% |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------|------------------------------|----|-----|------------|--------|
| 13 | Страховые взносы | Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 15.03.2019 | Фонд социального страхования | РФ | 000 | 4 934,09 | 0,17% |
| 14 | Налог на доходы физических лиц | НК РФ | 05.03.2019 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 133 982,00 | 4,56% |
| Итого | | | | | | | 968 820,21 | 32,95% |

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" | 1 000 130,99 | 34,01% |
| Итого | | | 1 000 130,99 | 34,01% |

Генеральный директор
АО "Центротраст"



М.П.

(подпись)

Кубушка К. Н.