

**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 |
| 30.04.2019 | 31.03.2019 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

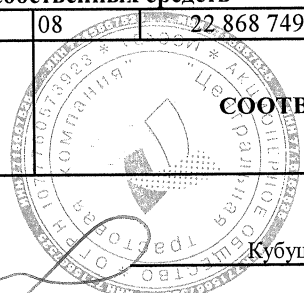
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 29 075 513,99 | 30 815 748,89 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 275 513,99 | 815 748,89 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 28 800 000,00 | 30 000 000,00 |
| 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 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 481 676,71 | 357 498,62 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 29 557 190,70 | 31 173 247,51 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 885 511,77 | 4 147 804,23 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 27 671 678,93 | 27 025 443,28 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 868 749,21 | 22 856 656,17 |
| 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)



Кубушка К. Н.

(инициалы, фамилия)



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 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 |

02.01.06. 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 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 |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | 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 |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Код валюты | Дата погашения | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акции | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальном списке 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 | 14 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 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 активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальном списке 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 (уступный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (уступный) 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 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 | 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 | 0 | X | X | X |

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

| Номер строки | 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 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 | 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 | 0 | X | X | X |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Кем присвоен рейтинг | Рейтинг | ОГРН | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Код валюты | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------|------|--|-----------------------|---|------------|-------------------------------|--|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Кем присвоен рейтинг | Рейтинг | ОГРН | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Код валюты | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---|--|----------------------|---------|---------------|--|------------------------------------|---|------------|-------------------------------|--|
| 1 | Проценты начисленные | Генеральное Соглашение об общих условиях проведения депозитных операций №7/68017 от 07.08.2018г. Подтверждение №2 от 16.04.2019г. | 15.04.2019 | авенство Эксперт РА | АААХ | 1027738609391 | 15.07.2019 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО) | 7702070199 | 643 | 481 676,71 | 1,63 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 481 676,71 | 1,63 |

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 посылка) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1 | расчеты с подотчетным лицом | авансовый отчет | 15.04.2019 | | | 7 | 0,72 |
| Итого | X | X | X | Сотрудники организации | | 13 609,73 | 0,72 |

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 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №173301 от 31.07.2009 | 20.05.2019 | ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | 125990, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20 | 1157746738742 | 14 056,71 | 0,75 |
| 2 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор № 60/10 от 01.03.2010 | 15.05.2019 | ИП Хрулинов В.Р. | Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Милно | 307770000052060 | 50 000,00 | 2,65 |
| 3 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №6867/6МСК от 05.02.2016 | 10.05.2019 | ООО "Экспресс-пошта столица" | 105082, г. Москва, пл. Спартаквская, 10 / стр.12 | 1097746270445 | 3 765,00 | 0,20 |
| 4 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №6м от 01.03.2019 | 21.05.2019 | ООО "МЕДИА-СЕРВИС" | 109044, г.Москва, Крутицкая ул., д.9, стр.2 | 5067746337225 | 35 000,00 | 1,86 |
| 5 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор об оказании услуг №СНС/621488 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039793) | 30.05.2019 | ПАО "МегаФон" | 115035, г. Москва, наб. Кадашевская, 30 | 1027809169585 | 11 417,66 | 0,61 |
| 6 | Налог на добавленную стоимость | НК РФ (налог на добавленную стоимость) | 25.06.2019 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 3 910,00 | 0,21 |
| 7 | Страховые взносы | НК РФ (Страховые взносы) | 15.05.2019 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 571 092,11 | 30,29 |
| 8 | Страховые взносы | Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ | 15.05.2019 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 5 334,30 | 0,28 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 694 576,80 | 36,84 |

06.03. Иные обязательства

| 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 | Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков | Положение Банка России от 03.12.2015 года №608-н | 30.06.2019 | 1 177 326,24 | 62,44 |
| Итого | X | X | X | 1 177 326,24 | 62,44 |

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

