

**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
31.05.2019	30.04.2019

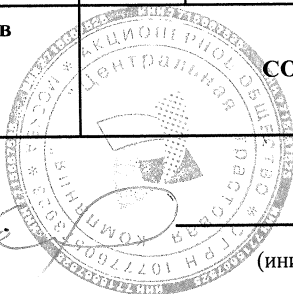
Раздел III. Расчет собственных средств

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	33 408 754,52	29 075 513,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 408 754,52	275 513,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 000 000,00	28 800 000,00
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	625 253,42	481 676,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 034 007,94	29 557 190,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 971 872,39	1 885 511,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 062 135,55	27 671 678,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 873 247,37	22 868 749,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

К.Н.Кубушка

(инициалы, фамилия)



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	Парольный 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 депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Кредитная организация является аффилированным управляющей компанией (да/нет)
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	3	4	643	Расчетный	5 935 164,10	9	п/АА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Другой	15 590,42	0,05	п/АА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого							5 405 754,52	15,89		Х

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	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Дата открытия денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Кредитная организация является аффилированным управляющей компанией (да/нет)
1	ФУЛКАЛ ЧЕПТРАПЕНБИР БАНКА ВТБ (ПАО)	102773950391	1000	4	6	15.07.2019	23 000 000,00	67,58	п/ААА, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	07.06.2019	5 000 000,00	14,69	п/АА+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого							28 000 000,00	82,27		Х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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 депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным управляющей компанией (да/нет)	
1							9	10	11	0	12	13
Итого							9	10	11	0	12	13

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН 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 депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным управляющей компанией (да/нет)	
1							9	10	11	0	12	13
Итого							9	10	11	0	12	13

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 депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным управляющей компанией (да/нет)	
1							9	10	11	0	12	13
Итого							9	10	11	0	12	13

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 депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным управляющей компанией (да/нет)	
1							9	10	11	0	12	13
Итого							9	10	11	0	12	13

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 погашения	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитной организации, а также указание на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным управляющей компанией (да/нет)
1								9	10	11	12	13
Итого								9	10	11	12	13

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02.01.06. Облигации иностранных государств															
Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента	TIN эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости приняты к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли эмитентом облигаций, напечатанных на территории Российской Федерации (Да/Нет)	13	x	
Итого	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x	9

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента	TIN эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости приняты к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли эмитентом облигаций, напечатанных на территории Российской Федерации (Да/Нет)	12	x
Итого	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	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 приняты к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой осуществляется первичное обращение выпущенных акций	Эмитент является ли эмитентом облигаций, напечатанных на территории Российской Федерации (Да/Нет)	13	x
Итого	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	9

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента	TIN эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости приняты к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой осуществляется первичное обращение выпущенных акций	Эмитент является ли эмитентом облигаций, напечатанных на территории Российской Федерации (Да/Нет)	12	x
Итого	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование области, муниципального образования (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости приняты к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	11	x	12	x	13	x
Итого	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	9	10	11	12	13

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости приняты 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	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости приняты к расчету собственных средств, в процентах	Должник, эмитент облигаций	ИНН (ТIN)	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 №67/686017 от 07.08.2019г. Подтверждение №2 от 16.01.2019г.	заявлено Эксперт РА	RUAAA-1	15.07.2019	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО)	643	643	Нет	643	Нет	Нет	7702070139	625 253,42	1,84
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	625 253,42	1,84

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	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	14.06.2019	Сотрудники организации	-	11 556,99	0,39
2	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.06.2019	Сотрудники организации	-	1 187 158,53	39,95
Итого	x	x	x	x	x	1 198 715,52	40,34

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 (ИН) 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	20.06.2019	ООО "ВЕСТ КОЛП ЛТД"	129050, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	13 730,80	0,46
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №49/14189 от 01.10.2017	07.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИС"	129338, Москва г. Стартовая ул. Дом № 27, корпус 1	1177746873226	1 290,00	0,04
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МКК от 05.02.2016	07.06.2019	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Стартаковская, 10 / стр. 12	1097746270445	5 160,00	0,17
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №01н от 01.03.2019	07.06.2019	ООО "МЕДИА-СЕРВИС"	109044, г. Москва, Крутицкая ул., д.9, стр.2	5067746337225	35 000,00	1,18
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СНСН-6821468 от 21.08.2008 (Лицевой счет 54039759)	01.07.2019	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадашевская, 30	1027809169595	21 170,42	0,71
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №880685 от 19.01.2018	05.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КОМУС"	105005, Москва г. Академика Туполева наб. дом № 15, корпус 29	1137746399801	0,30	0
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №77-0625/14 от 11.07.2014	10.06.2019	АО НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР	107896, г. Москва, ул. Бульварная, д. 30, стр. 1	1037719000384	3 520,00	0,12
8	Налог на доходы физических лиц	НК РФ (Налог на доходы физических лиц)	05.06.2019	Бюджет РФ	РФ	000	235 559,00	7,93
9	Налог на добавленную стоимость	НК РФ (Налог на добавленную стоимость)	25.06.2019	Бюджет РФ	РФ	000	7 320,00	0,25
10	Страховые взносы	НК РФ (Страховые взносы)	17.06.2019	Бюджет РФ	РФ	000	374 345,21	12,60
11	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №25-ФЗ	17.06.2019	Бюджет РФ	РФ	000	3 624,03	0,12
Итого	x	x	x	x	x	x	700 719,76	23,58

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	2	3	4	5	6
1	Одноразовое обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение Банка России от 03.12.2015 года №508-П	30.06.2019	1 072 437,11	36,09
Итого	x	x	x	1 072 437,11	36,09

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

 (инициалы, фамилия)

Полная запись 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
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

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
--------------	-----------------