

**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
Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания»	21-000-1-00575

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

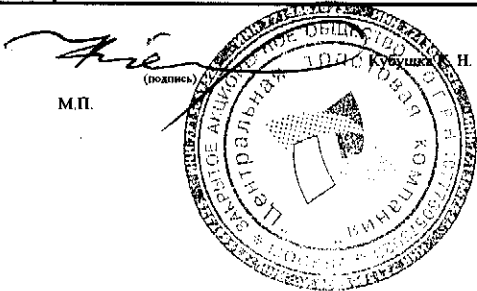
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2017	30.06.2017

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	78 325 774,53	83 524 177,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	53 325 774,53	55 024 177,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 000 000,00	28 500 000,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	33 794,52	66 539,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 359 569,05	83 590 717,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 980 292,80	3 683 961,56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 – 06)	07	75 379 276,25	79 906 755,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор
ЗАО «Центротраст»

М.П.



Расшифровка 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 организации, а также указание на то, кем она присвоен	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	2 683 966,70	3,43%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (кредитный)	16 432,69	0,02%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	50 625 375,14	64,61%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
Итого							53 325 774,53	68,06%		

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 ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	03.08.2017	5 000 000,00	6,38%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	07.08.2017	5 000 000,00	6,38%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	24.08.2017	15 000 000,00	19,14%	Ba2 ("Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	25 000 000,00	31,90%	X	X

№ п/п	Наименование участника	Код по/дате регистрации (информационный)	Полное наименование	Дата регистрации (информационный)	Классификация в составе активов	Дата отсчета	Классификация в составе активов	Непривлеченная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Привлеченный капитал	Привлеченная стоимость актива по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма выданных акций (привлеченная стоимость)	Сумма обремененных активов (привлеченная стоимость)	Денежная стоимость акций, привлеченных в расчет привлекенной стоимости	Реализованный капитал	Средства субъекта федерации (включая средства областного бюджета)
1		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Номер заявки	Наименование заявки	Код государственной закупки (покупки) заявки	Тип заявки	Регистрационный номер заявки	Код КЭД (если применимо)	Дата размещения заявки	Количество в лотах/лот, аукцион, электронный аукцион	Денежная оценка лота/лот, аукцион, электронный аукцион	Сумма аванса, в рублях	Сумма аванса, в рублях	Проектная документация размещена	Исходный документ размещен на официальном сайте в рублях	Сумма аванса (предварительная) в рублях	Сумма аванса (предварительная) в рублях	Сумма аванса (предварительная) в рублях	Денежная оценка заявки с учетом аванса, в рублях	Итого заявок	Итого заявок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого:																		

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГПН) 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 по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №17 от 24.07.2017г.	07.08.2017	Банк ТПС (АО)	117420, г. Москва, ул. Нахметкина, 16 / /	1027700167110	7 095,89	0,01%	Вa2 ("Мудие Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
2	Проценты по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №18 от 24.07.2017г.	24.08.2017	Банк ТПС (АО)	117420, г. Москва, ул. Нахметкина, 16 / /	1027700167110	22 726,03	0,03%	Вa2 ("Мудие Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
3	Проценты по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №19 от 27.07.2017г.	03.08.2017	Банк ТПС (АО)	117420, г. Москва, ул. Нахметкина, 16 / /	1027700167110	3 972,60	0,06%	Вa2 ("Мудие Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	33 794,52	0,04%	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	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.08.2017	Моченова Т. В.	Паспорт РФ	4 546,50	0,15%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.08.2017	Кубушка К. Н.	Паспорт РФ	2 277,00	0,08%
3	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,17%
4	прочие расчеты	Договор б/н от 30.07.2013г.	28.01.2018	Васильев Л.С.	Паспорт РФ	197,05	0,01%
5	прочие расчеты	Договор б/н от 28.12.2011г.	08.10.2018	Сотникова Е.А.	Паспорт РФ	16 411,89	0,55%
6	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	04.08.2017	Сотрудники организации	-	1 182 047,75	39,66%
Итого						1 210 479,15	40,62%

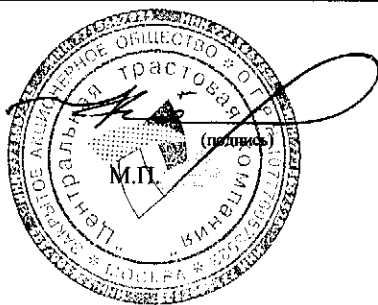
06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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 №0132 от 01.08.2013	16.08.2017	ООО "Букет"	129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 27Б	1127746210371	4 400,00	0,15%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.08.2017	ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	9 775,76	0,33%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.08.2017	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,67%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К-1/17 от 09.01.2017	10.08.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	1137746772393	50 000,00	1,68%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Лицевой счет 54039759	10.08.2017	ПАО "МетаФон"	115035, г. Москва, наб. Калашёвская, 30	1027809169585	11 648,85	0,39%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.08.2017	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	1 330,00	0,04%
7	Страховые взносы	НК РФ	15.08.2017	Бюджет РФ	-	000	406 143,41	13,63%
8	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.08.2017	Фонд социального страхования	-	000	4 260,63	0,14%
9	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.08.2017	Бюджет РФ	-	000	170 173,00	5,71%
10	Прочие расчеты	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 05.04.17	31.08.2017	ООО "ГД Девелопмент"	107031, г. Москва, ул. Неглинная, 8/10 / стр 1	1067760693813	257 304,00	8,63%
11	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №СТ77-0825/15 от 03.04.2015	10.08.2017	АО "Новый регистратор"	107023, Москва, ул. Буженинов, д.30	1037719000384	3 500,00	0,12%
12	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании юридических услуг 6/Н от 13.06.17	10.08.2017	ИП Хрусталев Л. А.	115446, Москва г, Коломенский проезд, дом № 8, корпус 1, кв.121	315774600128575	32 100,00	1,08%
Итого							970 635,65	32,57%

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 по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)	799 178,00	26,80%
Итого			799 178,00	26,80%

Генеральный директор
ЗАО "Центротраст"



Кубушка К. Н.