

**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
31.08.2019	31.07.2019

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	33 173 057,81	34 352 913,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 373 057,81	3 552 913,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 800 000,00	30 800 000,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	172 648,77	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 345 706,58	34 352 913,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 900 428,08	3 080 646,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 445 278,50	31 272 267,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 223 637,46	23 013 712,88
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)



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 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 (ПБ) (АО)	1027700167110	354	-	643	Расчетный	898 113,40	2,69	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
2	БАНК (ПБ) (АО)	1027700167110	354	-	643	Другой	7 250,41	0,02	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
3	БАНК (ПБ) (АО)	1027700167110	354	-	978	Расчетный	1 467 694,00	4,40	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 372 057,81	7,12	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 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 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 (ПБ) (АО)	1027700167110	354	-	643	11.09.2019	30 800 000,00	92,37	ruAA+, прогноз «стабильный», агентство Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	30 800 000,00	92,37	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	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 эмитента (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 эмитента (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

04. Дебиторская задолженность - в р. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (ТИН)	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 №1-21838/2011 от 17.01.2011г., Подтверждение №5 от 31.07.2019г.	агентство Эксперт РА	AAA-	1027700167110	11.09.2019	Акционерное общество "Газпромбанк"	643	643	Нет	7744001487	172 648,77	0,52
Итого												172 648,77	0,52

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	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	05.09.2019			755 593,40	8
Итого						755 593,40	26,05

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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	20.09.2019	ООО "ВЕСТ КОЛП ЛТД"	129080, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20	1157746738742	9 121,78	0,31
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	13.09.2019	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северь-Зпадный, р-н Митино 105082, г. Москва, пл. Спартакoвская, 10 / стр.12	307770000052680	30 000,00	1,03
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №89616МСК от 05.02.2016	06.09.2019	ООО "Экспресс-посты столицы"	109044, г. Москва, Крутицкая ул., д.9, стр.2	1097746270445	850,00	0,03
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №611 от 01.03.2019	13.09.2019	ООО "МЕДИА-СЕРВИС"	115035, г. Москва, наб. Кадашевская, 30	5067746337225	70 000,00	2,41
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании услуг №СНС/682/468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54059709)	30.09.2019	ПАО "МегаФон"	170005 (Москва обл. город Герь, ул. в Московско, прам.12, ПЛОМЩЕНИЕ ХХХ)	10278091695865	10 584,73	0,36
6	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №2-УНО от 01.08.2019	06.09.2019	ООО "УНО"	127081, г.Москва, улица Вилкойская, Дом 6 СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 18	1198952009110	10 000,00	0,34
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №071719-1Г от 17.07.2019	29.06.2019	ООО "НЕАЛГ"	107140, г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 2/1, стр. 1	1157746921298	25 085,03	0,90
8	Расчеты с поставщиками услуг	Договор субаренды нежилого помещения №ССАЦК от 03.06.2019г	15.09.2019	Открытое акционерное общество «Международный специализированный почтовый центр»		1067761213530	280 000,00	9,65
9	Налог на доходы-физических лиц	НК РФ (Налог на доходы физических лиц)	05.09.2019	Бюджет РФ		000	267 146,00	9,21
10	Налог на добавленную стоимость	НК РФ (Налог на добавленную стоимость)	25.09.2019	Бюджет РФ		000	6 820,00	0,24
11	Страховые взносы	НК РФ (Страховые взносы)	15.09.2019	Бюджет РФ		000	382 137,73	13,18
12	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ	15.09.2019	Бюджет РФ		000	4 112,71	0,14
Итого							1 036 817,98	37,82

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-П	30.09.2019	1 048 026,70	36,13
Итого				1 048 026,70	36,13

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

Пояснительная записка 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
--------------	-----------------