

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Акционерное общество "Центральная трастовая компания"

код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.12.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
денежные средства	01	121 855 645,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	121 855 645,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
общая стоимость активов	05	121 855 645,91
Обязательства		
общая величина обязательств	06	7 247 540,05
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 776 606,16
обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 470 933,89
Размер собственных средств		
размер собственных средств	07	114 608 105,86
Минимальный размер собственных средств		
минимальный размер собственных средств	08	74 280 747,37
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя

К.Н. Кубушка