

По состоянию на: 30.11.2015 г.

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	104.84573	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	104.84573	0.01		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		104.08822	0.01		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.75751	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	200 000.00000	14.39		
в том числе:					
- в рублях	210	200 000.00000	14.39		
ПАО "Сбербанк", Договор №: 01764252, подтверждение 017640002		200 000.00000	14.39		07.02.2016
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	873 559.33287	62.85		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	339 649.13337	24.44		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	132 074.97777	9.50	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		81 478.88000	5.86	0.0533	29.01.2020
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:52001RMFS		50 596.09777	3.64	0.0333	16.08.2023
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	207 574.15560	14.93		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-02-00207-A, серия БО-02		60 054.00000	4.32	1.2000	20.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B021101978B, серия БО-11		40 327.23240	2.90	0.2694	10.07.2019
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:4B02-08-00102-A, серия БО-08		79 205.40000	5.70	1.5800	16.10.2025
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		27 987.52320	2.01	1.4641	09.08.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	533 910.19950	38.41		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	533 910.19950	38.41		

АО "АЛЬФА-БАНК", № гос. рег.:4B020501326B, серия БО-05		70 525.00000	5.07	0.7000	20.10.2018
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:4B02-01-01669-A-001P, серия 001P-01		81 200.00000	5.84	1.6000	30.09.2025
ОАО "Силовые машины", № гос. рег.:4B02-01-35909-H, серия БО-01		25 326.48690	1.82	0.5000	15.10.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		74 677.33480	5.37	1.2319	05.04.2022
ООО "Лента", № гос. рег.:4B02-03-36420-R, серия БО-03		57 718.20000	4.15	1.1400	24.07.2025
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		50 630.13240	3.64	1.0431	09.10.2018
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-A, серия БО-03		70 497.00000	5.07	0.4667	03.10.2025
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-10-60525-P, серия БО-10		35 122.44540	2.53	0.3499	16.07.2020
ПАО "МераФон", № гос. рег.:4B02-05-00822-J, серия БО-05		20 180.00000	1.45	0.1333	10.10.2025
ПАО "ОГК-2", № гос. рег.:4B02-01-65105-D-001P, серия 001P-01R		48 033.60000	3.46	0.9600	17.11.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	253 652.00000	18.25		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	253 652.00000	18.25		
АО "ПГК", № гос. рег.:4-01-55521-E, серия 01		60 744.00000	4.37	1.2000	16.09.2025
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D, серия 23		142 408.00000	10.25	0.9333	16.01.2025
ПАО "ГТЛК", № гос. рег.:4B02-05-32432-H, серия БО-05		50 500.00000	3.63	1.2500	17.10.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	62 539.16170	4.50		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 196.66820	0.81		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	51 342.49350	3.69		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 389 855.34030			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись