

По состоянию на: 31.07.2014 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	3 687,997	0,19		
в том числе:					
- в рублях	110	3 687,997	0,19		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 687,997	0,19		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	155 600,000	8,10		
в том числе:					
- в рублях	210	155 600,000	8,10		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/23		108 100,000	5,63		24.07.2015
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_318н		47 500,000	2,47		10.08.2014
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 033 094,784	53,80		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	637 569,481	33,20		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	51 264,561	2,67	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		34 171,572	1,78	0,0247	03.02.2027
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26210RMFS		17 092,989	0,89	0,0127	11.12.2019
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	68 055,266	3,54	0,0000	
Министерство управления финансами Самарской области, № гос. рег.:RU35010SAM0		50 847,000	2,65	0,4250	01.07.2021
Минфин Республики Саха (Якутия), № гос. рег.:RU35006RSY0		17 208,266	0,90	0,6855	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	518 249,654	26,99		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		19 496,000	1,02	0,4000	24.03.2015
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		58 253,580	3,03	1,9800	27.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		51 860,280	2,70	3,4933	06.11.2016
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		49 820,000	2,59	1,6667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-A, серия 02		99 370,994	5,17	1,0000	14.03.2022
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		21 057,758	1,10	0,4322	31.05.2016
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		108 372,000	5,64	0,7333	03.11.2020
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-02-36383-R, серия 02		31 132,042	1,62	0,3230	19.10.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		49 655,000	2,59	1,0000	19.04.2016
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-R, серия БО-01		29 232,000	1,52	1,0000	22.11.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	395 525,303	20,60		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	36 610,000	1,91	0,0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		36 610,000	1,91	0,7322	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	358 915,303	18,69		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		16 718,970	0,87	0,6033	30.01.2018
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		55 730,380	2,90	2,7888	29.01.2016
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		48 780,000	2,54	1,6667	17.10.2018
ОАО "ГПБ", № гос. рег.:4B020800354В, серия БО-08		48 741,221	2,54	0,4900	23.05.2017
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		100 050,000	5,21	0,6667	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		72 397,932	3,77	4,9160	25.04.2016
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		16 496,800	0,86	0,1700	10.08.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	392 273,347	20,43		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	392 273,347	20,43		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		15 380,802	0,80	0,3204	12.12.2017
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		46 008,500	2,40	0,9500	06.11.2018
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		63 836,748	3,32	1,6194	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		98 520,987	5,13	3,2863	05.06.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		16 693,050	0,87	1,1000	03.06.2015
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		28 956,500	1,51	0,2900	10.03.2022
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		40 888,760	2,13	0,8360	23.09.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		67 060,000	3,49	1,4000	09.10.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		14 928,000	0,78	0,5000	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	202 826,890	10,56		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	202 826,890	10,56	0,0000	Дата погашения облигаций, периодичность выплаты процентного дохода и наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, ISIN: XS0868348987		38 623,600	2,01	0,8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0833264335		95 308,920	4,96	0,6533	15.12.2015, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		31 056,960	1,62	0,2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		37 837,410	1,97	0,1950	28.10.2015, 2 раза в год, London Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,000	0,00	0,0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	132 741,586	6,91		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	91 241,787	4,75		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	41 499,799	2,16		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 920 224,604			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись