

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	389.051	0.04		
в том числе:					
- в рублях	110	389.051	0.04		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		389.051	0.04		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	784 298.793	73.50		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	566 322.278	53.07		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	566 322.278	53.07		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289B, серия БО-01		12 911.619	1.21	0.2575	07.11.2014
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 727.000	0.54	0.0573	15.09.2020
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		33 648.905	3.15	0.3342	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4-04-00207-А, серия 03		25 327.500	2.37	0.7143	20.11.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		5 020.500	0.47	0.1000	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		9 831.217	0.92	0.4897	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		57 577.907	5.40	1.9477	04.02.2014
ОАО "МДМ Банк", № гос. рег.:40800323B, выпуск 08		38 703.870	3.63	0.6239	09.04.2015
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020101978B, серия БО-01		22 567.172	2.11	0.7542	22.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		23 000.000	2.16	0.4600	15.04.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-А, серия 08		28 808.325	2.70	0.1950	03.11.2020
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-D, серия 03		31 746.880	2.98	0.6380	21.07.2020
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		25 502.155	2.39	0.5186	24.08.2017
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-01-36383-R, серия 01		35 203.000	3.30	0.3500	13.03.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		60 759.787	5.69	2.0382	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		39 464.000	3.70	1.3333	09.11.2015

ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		42 778.124	4.01	0.8539	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		67 744.317	6.35	4.6345	26.03.2014
- 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	217 976.515	20.43		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	217 976.515	20.43		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н, серия БО-03		30 387.947	2.85	1.0199	22.04.2014
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		24 827.500	2.33	0.2500	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-А, серия 02		18 106.693	1.70	0.1821	14.03.2022
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978В, серия БО-03		34 283.374	3.21	0.8582	27.04.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		50 170.000	4.70	1.0000	03.03.2015
ОАО "Промсвязьбанк", № гос. рег.:4B020403251В, серия БО-04		20 017.001	1.88	0.4000	18.02.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		40 184.000	3.77	0.4000	26.06.2020
- 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	241 897.885	22.67		
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	241 897.885	22.67		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Ј, серия БО-02		10 508.435	0.98	0.9288	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А, серия А10		13 955.040	1.31	0.2349	15.11.2018
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ғ, серия 07		37 202.140	3.49	0.2667	22.02.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		48 000.000	4.50	1.0000	11.06.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		37 089.086	3.48	0.7650	20.06.2018
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		49 225.985	4.61	0.5000	08.07.2014
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792В, серия БО-02		17 917.200	1.68	0.4500	06.03.2015
ОАО "РЕСО-Гарантия", № гос. рег.:4-02-00074-Z, серия 02		28 000.000	2.62	0.5600	13.09.2022

- 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	0.000	0.00		
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	0.000	0.00	0.0000	
- 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	40 444.959	3.79		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 123.848	2.07		
- 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	18 321.111	1.72		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 067 030.688			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись