

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	416.421	0.04		
в том числе:					
- в рублях	110	416.421	0.04		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		416.421	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	894 978.002	83.04		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	716 620.665	66.50		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	716 620.665	66.50		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		16 712.526	1.55	0.5545	13.02.2015
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:4B02-01-40046-N, серия БО-01		20 236.360	1.88	0.4040	30.10.2015
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272В, серия БО-04		33 568.709	3.11	0.3342	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-А, серия БО-01		30 371.123	2.82	0.6042	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		14 988.000	1.39	0.1500	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-А, серия 02		29 199.159	2.71	0.2921	14.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-03-55234-Е, серия 03		23 479.312	2.18	0.7777	08.09.2017
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		9 820.444	0.91	0.4897	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		46 975.500	4.36	1.5817	04.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978В, серия БО-03		34 307.403	3.18	0.8582	27.04.2015
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		34 888.335	3.24	0.6970	18.09.2015
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		39 886.906	3.70	0.4003	07.11.2017
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-А, серия 08		43 376.958	4.02	0.2916	03.11.2020
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-05-00122-А, серия 05		35 290.500	3.27	0.3500	17.10.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		21 905.978	2.03	0.1467	18.11.2015

ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		38 857.193	3.61	0.2602	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D, серия 23		17 792.732	1.65	0.1159	16.01.2025
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		23 243.780	2.16	0.1666	22.02.2018
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		25 413.993	2.36	0.5186	24.08.2017
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		30 390.360	2.82	0.3003	06.10.2027
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		62 187.966	5.77	2.1071	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		39 968.000	3.71	1.3333	09.11.2015
ООО "Сибметинвест", № гос. рег.:4-01-36374-R, серия 01		43 759.430	4.06	0.4061	10.10.2019
- 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	178 357.337	16.55		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	73 535.340	6.82	0.0000	
Администрация Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		33 403.340	3.10	0.1975	19.10.2017
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		40 132.000	3.72	0.3333	09.11.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	104 821.997	9.73		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020201978B, серия БО-02		26 210.015	2.43	0.8744	25.09.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-A, серия БО-01		50 249.309	4.66	1.0024	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		28 362.672	2.63	0.4723	05.04.2022
- 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	162 589.017	15.09		
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	162 589.017	15.09		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		6 292.247	0.58	1.0288	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		5 727.000	0.53	0.0573	15.09.2020
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-D, серия 03		31 378.020	2.91	0.6280	21.07.2020
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		48 495.000	4.50	1.0000	11.06.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		27 304.770	2.53	0.5620	20.06.2018
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		43 391.980	4.03	2.9823	26.03.2014

- 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	19 720.388	1.83		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10.352	0.00		
- 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	19 710.036	1.83		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 077 703.828			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись