

По состоянию на: 31.07.2015 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	205 774.10133	15.23		
в том числе:					
- в рублях	110	205 774.10133	15.23		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		201 048.30376	14.88		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 725.79757	0.35		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	394 000.00000	29.16		
в том числе:					
- в рублях	210	394 000.00000	29.16		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 15/810/00639/09		59 000.00000	4.37		27.10.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 15/71/122		135 000.00000	9.99		16.09.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764252, подтверждение 017640002		200 000.00000	14.80		07.02.2016
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	331 713.35536	24.55		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	197 325.93126	14.61		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	70 105.19646	5.19	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		22 822.43600	1.69	0.0163	15.03.2018
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:52001RMFS		47 282.76046	3.50	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	127 220.73480	9.42		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		100 200.00000	7.42	0.6667	16.07.2018
ООО "Газпром капитал", № гос. рег.:4-06-36400-R, серия 06		22 001.67440	1.63	0.1499	18.02.2016
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-R, серия БО-01		5 019.06040	0.37	0.1799	22.11.2016
- 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	134 387.42410	9.95		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	134 387.42410	9.95		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-H, серия 12		39 089.69050	2.89	0.9496	06.11.2018
ОАО "Россети", № гос. рег.:4B02-04-55385-E, серия БО-04		12 242.87520	0.91	0.1222	26.05.2025
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		33 676.41600	2.49	3.8027	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		49 378.44240	3.66	1.0433	09.10.2018
- 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	238 494.41700	17.65		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	65 450.00000	4.84	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:49001RMFS		65 450.00000	4.84	0.1750	10.03.2018
- 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	173 044.41700	12.81		
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		54 273.20580	4.02	1.1233	23.09.2016
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		36 771.21120	2.72	1.6194	09.08.2018
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-10-60525-P, серия БО-10		82 000.00000	6.07	0.8200	16.07.2020
- 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	108 689.61000	8.05		
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	108 689.61000	8.05	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		39 049.20000	2.89	0.8000	20.12.2015, 2 паза в год, Luxembourg Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		31 046.40000	2.30	0.2357	21.02.2017, 2 паза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		38 594.01000	2.86	0.1950	28.10.2015, 2 паза в год, London Stock Exchange
- 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	72 293.28640	5.35		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	34 619.20229	2.56		
- 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	37 674.08411	2.79		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 350 964.77009			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись