

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	1 818.524	0.17		
в том числе:					
- в рублях	110	1 818.524	0.17		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 818.524	0.17		
- 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	763 223.904	70.90		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	563 178.398	52.32		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	563 178.398	52.32		
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		33 358.195	3.10	0.3342	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		15 034.500	1.40	0.3000	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		14 955.000	1.39	0.1500	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-A, серия 02		18 174.052	1.69	0.1821	14.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-03-55234-E, серия 03		17 336.544	1.61	0.5747	08.09.2017
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО 02		9 833.176	0.91	0.4897	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		57 759.044	5.37	1.9477	04.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020101978B, серия БО-01		22 596.586	2.10	0.7542	22.02.2014
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		34 975.460	3.25	0.6970	18.09.2015
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		11 664.180	1.08	0.0785	03.11.2020
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		29 845.869	2.77	0.2133	22.02.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		49 500.000	4.60	1.0000	11.06.2021
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		14 715.000	1.37	0.1500	08.07.2014
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-01-36383-R, серия 01		15 075.000	1.40	0.1500	13.03.2020

ООО "МегаФон Финанс", № гос. рег.:4-05-36027-R, серия 05		29 991.000	2.79	0.3000	29.09.2022
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		61 692.063	5.73	2.1042	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		39 740.000	3.69	1.3333	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		43 027.098	4.00	0.8599	02.11.2017
ООО "Сибметинвест", № гос. рег.:4-01-36374-R, серия 01		43 905.633	4.08	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	200 045.505	18.58		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	18 100.000	1.68	0.0000	
Администрация Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		18 100.000	1.68	0.1070	19.10.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	181 945.505	16.90		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н, серия БО-03		30 522.570	2.84	1.0199	22.04.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020201978В, серия БО-02		21 209.769	1.97	0.7077	25.09.2015
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978В, серия БО-03		34 314.269	3.19	0.8582	27.04.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		50 340.000	4.68	1.0000	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		29 775.688	2.77	0.4957	05.04.2022
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		15 783.210	1.47	0.1570	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	293 581.190	27.27		
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	293 581.190	27.27		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		11 535.785	1.07	1.0288	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 727.000	0.53	0.0573	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		5 013.000	0.47	0.1000	01.08.2013
ОАО "МДМ Банк", № гос. рег.:40800323В, выпуск 08		38 738.700	3.60	0.6239	09.04.2015
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-D, серия 03		31 324.640	2.91	0.6280	21.07.2020

ОАО "Промсвязьбанк", № гос. рег.:4B020403251B, серия БО-04		19 435.922	1.81	0.3880	18.02.2015
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		25 413.993	2.36	0.5186	24.08.2017
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		30 000.000	2.79	0.3000	06.10.2027
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		37 021.770	3.44	0.7620	20.06.2018
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792B, серия БО-02		17 978.400	1.67	0.4500	06.03.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		43 391.980	4.03	2.9823	26.03.2014
ОАО "РЕСО-Гарантия", № гос. рег.:4-02-00074-Z, серия 02		28 000.000	2.60	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	17 854.956	1.66		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2.548	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	17 852.408	1.66		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 076 478.574			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись