

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	2 927,134	0,28		
в том числе:					
- в рублях	110	2 927,134	0,28		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 927,134	0,28		
- 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	736 177,410	69,27		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	557 806,938	52,49		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	557 806,938	52,49		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289В, серия БО-01		12 936,078	1,22	0,2575	07.11.2014
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Ј, серия БО-02		10 526,824	0,99	0,9288	23.05.2013
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4-04-00207-А, серия 03		46 035,000	4,33	1,2857	20.11.2013
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-А, серия 04		40 440,000	3,81	0,4000	04.02.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		60 252,000	5,67	1,2000	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		9 775,978	0,92	0,4888	10.09.2013
ОАО "МДМ Банк", № гос. рег.:40800323В, выпуск 08		38 781,270	3,65	0,6239	09.04.2015
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020101978В, серия БО-01		21 389,576	2,01	0,7142	22.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978В, серия БО-04		22 995,400	2,16	0,4600	15.04.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-04-04715-А, серия 04		20 065,081	1,89	0,1352	13.05.2014
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		31 593,760	2,97	0,6380	21.07.2020
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		36 918,154	3,47	0,2667	22.02.2018
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-18-65018-Д, серия 18		18 399,456	1,73	0,1210	27.11.2023
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-Р, серия 03		48 830,977	4,59	0,5000	08.07.2014
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-01-36383-Р, серия 01		35 206,500	3,31	0,3500	13.03.2020

ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		60 912,649	5,73	2,0382	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		42 748,236	4,02	0,8539	02.11.2017
- 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	178 370,472	16,78		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	178 370,472	16,78		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-11-00146-A, серия 11		1 881,263	0,18	0,0187	25.01.2022
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		31 241,124	2,94	0,7810	27.04.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-A, серия БО-01		50 060,000	4,71	1,0000	03.03.2015
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		37 089,086	3,49	0,7650	20.06.2018
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792B, серия БО-02		17 847,000	1,68	0,4500	06.03.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		40 252,000	3,79	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	303 800,341	28,59		
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	303 800,341	28,59		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-H, серия БО-03		30 277,802	2,85	1,0199	22.04.2014
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-A, серия А10		13 955,040	1,31	0,2349	15.11.2018
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		5 686,911	0,54	0,0573	15.09.2020
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		55 250,319	5,20	1,8695	04.02.2014
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4B020303349B, серия БО-03		17 869,896	1,68	0,3564	05.02.2015
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		25 546,236	2,40	0,5186	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		48 000,000	4,52	1,0000	11.06.2021
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		39 588,000	3,73	1,3333	09.11.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		67 626,138	6,36	4,6345	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	19 810,800	1,86		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,192	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	19 809,607	1,86		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 062 715,685			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись