

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0258-74112789

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549 от "08" апреля 2008 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«30» апреля 2013 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.04.2013 | Сумма (оценочная стоимость) на 29.04.2013 |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 1 377 736.29 | 7 115 717.70 |
| - в рублях | 011 | 1 377 736.29 | 7 115 717.70 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 0.00 | 0.00 |
| - в рублях | 021 | 0.00 | 0.00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0.00 | 0.00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0.00 | 0.00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 1 099 490 634.80 | 1 099 279 343.60 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0.00 | 0.00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0.00 | 0.00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0.00 | 0.00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0.00 | 0.00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0.00 | 0.00 |
| Закладные | 120 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0.00 | 0.00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 160 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе: | 170 | 0.00 | 0.00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 180 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на | 190 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0.00 | 0.00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0.00 | 0.00 |
| Иное имущество | 250 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 39 984 586.77 | 39 687 435.57 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 19 687 283.93 | 19 687 283.93 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0.00 | 0.00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 20 297 302.84 | 20 000 151.64 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 0.00 | 0.00 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 1 140 852 957.86 | 1 146 082 496.87 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 1 725 495.99 | 5 788 969.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 2 074 825.08 | 3 712 830.05 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 1 882 823.39 | 1 864 170.52 |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 5 683 144.46 | 11 365 970.31 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 1 135 169 813.40 | 1 134 716 526.56 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 503468,25064 | 503452,72180 |
| Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) | 600 | 2 254.70 | 2 253.87 |

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

подпись (Шарапатина Т.О.)