

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	1 669.673	0.15		
в том числе:					
- в рублях	110	1 669.673	0.15		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 669.673	0.15		
- 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	798 049.436	71.94		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	473 597.339	42.70		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	473 597.339	42.70		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		16 674.263	1.50	0.5545	13.02.2015
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272В, серия БО-04		34 003.104	3.07	0.3342	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-А, серия БО-01		35 852.219	3.23	0.7040	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-04-00027-А, серия 04		30 265.486	2.73	0.1997	08.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-03-55234-Е, серия 03		25 230.000	2.27	0.8333	08.09.2017
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		10 692.472	0.96	0.5335	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-А, серия 08		32 469.708	2.93	0.2168	03.11.2020
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		31 553.481	2.84	0.6282	21.07.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-Д, серия 11		57 505.750	5.18	0.3806	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-Д, серия 23		19 596.600	1.77	0.1267	16.01.2025
ООО "О'КЕИ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		25 272.500	2.28	0.8333	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		62 100.018	5.60	2.0737	16.07.2015
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-Р, серия 04		46 500.000	4.19	1.0000	02.06.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		45 881.739	4.14	3.1228	26.03.2014
- 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	324 452.098	29.25		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	180 813.797	16.30	0.0000	
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		71 470.000	6.44	0.5833	09.11.2017
Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, серия 34002		24 757.715	2.23	0.8080	04.12.2017
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		43 171.800	3.89	0.9130	05.12.2017
Правительство Республики Башкортостан, № гос. рег.:RU34007BAS0, серия 34007		41 414.282	3.73	1.3563	29.11.2016
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	143 638.301	12.95		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 119.200	0.73	0.2286	31.10.2017
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		20 332.000	1.83	0.4000	12.12.2017
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		35 569.941	3.21	0.7022	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-Д, серия 07		28 622.160	2.58	0.4725	05.04.2022
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792В, серия БО-03		50 995.000	4.60	1.2500	02.11.2015
- 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	249 085.360	22.46		
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	249 085.360	22.46		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Ј, серия БО-02		6 323.738	0.57	1.0283	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 827.000	0.53	0.0583	15.09.2020
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020502272В, серия БО-05		53 000.000	4.78	1.0600	31.01.2016
ОАО "ГТЛК", № гос. рег.:4-01-32432-Н, серия 01		43 000.000	3.88	0.8600	23.01.2018
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-Д, серия БО-02		25 010.000	2.25	0.8333	04.02.2014
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		26 714.560	2.41	0.5386	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		49 495.000	4.46	1.0000	11.06.2021
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		39 715.062	3.58	1.3330	09.11.2015
- 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	60 451.346	5.45		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	40 718.606	3.67		
- 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	19 732.740	1.78		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 109 255.814			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись