

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

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

10.09.2004 № 0258-74112789

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" декабря 2011 г.

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	194,941	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	194,941	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		194,941	0,02		
- 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	875 332,256	90,51		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	808 974,260	83,65		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	808 974,260	83,65		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		5 103,000	0,53	0,0540	13.10.2020
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А, серия А10		13 649,157	1,41	0,2349	15.11.2018
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 698,365	0,59	0,0573	15.09.2020
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:4B020601000В, серия БО-06		57 364,800	5,93	0,5700	19.12.2014
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А, серия 01		34 684,193	3,59	2,3354	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		57 153,200	5,91	1,1600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		9 775,000	1,01	0,4888	10.09.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-15-55005-Е, серия 15		93 741,291	9,69	1,9550	09.02.2021
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		58 768,182	6,08	0,6078	07.11.2017
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		30 968,520	3,20	0,6380	21.07.2020
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		106 229,416	10,98	0,7602	22.02.2018
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:4-01-55038-Е, серия 01		7 914,251	0,82	0,0800	12.04.2021
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		25 828,873	2,67	0,5186	24.08.2017
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-Р, серия 07		68 419,202	7,07	0,7082	13.10.2015
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		59 958,787	6,20	2,0382	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		39 704,000	4,11	1,3333	09.11.2015

ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R, серия 01		56 423,254	5,83	1,4171	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		1 056,252	0,11	0,0214	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		76 534,518	7,91	5,5011	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	66 357,996	6,86		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	66 357,996	6,86		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н, серия БО-03		30 072,808	3,11	1,0199	22.04.2014
ООО "БЕК", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		36 285,188	3,75	0,7641	20.06.2018
- 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	64 756,951	6,70		
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	64 756,951	6,70		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		64 756,951	6,70	1,3856	11.06.2021
- 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 организаций	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	26 789,313	2,77		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 443,768	0,77		
- 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	19 345,545	2,00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	967 073,460			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись