

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.:4В020601000В, 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.:4В02-02-55234-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 "ВК-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 "БКЕ", № 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