

По состоянию на: 30.09.2015 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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	2 565.61758	0.19		
в том числе:					
- в рублях	110	2 565.61758	0.19		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		2 564.86007	0.19		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.75751	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	259 000.00000	18.90		
в том числе:					
- в рублях	210	259 000.00000	18.90		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 15/810/00639/09		59 000.00000	4.30		27.10.2015
ПАО "Сбербанк", Договор №: 01764252, подтверждение 017640002		200 000.00000	14.59		07.02.2016
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	800 996.47007	58.44		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	550 665.53567	40.18		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	209 863.18167	15.31	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		41 268.21069	3.01	0.0297	15.03.2018
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26208RMFS		45 025.65000	3.29	0.0333	27.02.2019
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		80 944.00000	5.91	0.0533	29.01.2020
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:52001RMFS		42 625.32098	3.11	0.0299	16.08.2023
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	50 235.00000	3.67	0.0000	
Министерство финансов Красноярского края, № гос. рег.:RU34010KNA0		50 235.00000	3.67	0.4000	10.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	290 567.35400	21.20		
АО "МКХ ЕвроХим", № гос. рег.:4-03-31153-Н, серия 03		49 725.00000	3.63	1.0000	14.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B021101978В, серия БО-11		48 789.30000	3.56	0.3267	10.07.2019
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		41 104.24000	3.00	0.8423	23.09.2016
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-А, серия 04		50 825.00000	3.71	0.5000	04.02.2022
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		30 207.81400	2.20	1.4641	09.08.2018
ПАО "МРСК Центра", № гос. рег.:4B02-01-10214-А, серия БО-01		69 916.00000	5.10	1.7500	14.10.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	250 330.93440	18.26		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	250 330.93440	18.26		
АО "ПГК", № гос. рег.:4-01-55521-Е, серия 01		60 114.00000	4.39	1.2000	16.09.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-Д, серия 07		50 405.63000	3.68	0.8383	05.04.2022

ООО "ОКЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		49 461.90480	3.61	1.0433	09.10.2018
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-10-60525-P, серия БО-10		82 049.20000	5.99	0.8200	16.07.2020
ПАО "Россети", № гос. рег.:4B02-04-55385-E, серия БО-04		8 300.19960	0.61	0.0832	26.05.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	93 517.69150	6.82		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	64 120.00000	4.68	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:49001RMFS		64 120.00000	4.68	0.1750	10.03.2018
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	29 397.69150	2.14		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		29 397.69150	2.14	0.1959	16.07.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	109 271.49000	7.97		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	109 271.49000	7.97	0.0000	Дата погашения облигаций, периодичность выплаты процентного дохода и наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, ISIN: XS0868348987		39 205.20000	2.86	0.8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		31 295.22000	2.28	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		38 771.07000	2.83	0.1950	28.10.2015, 2 раза в год, London Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	105 217.77885	7.68		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	62 198.02471	4.54		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	43 019.75414	3.14		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 370 569.04800			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись