

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)

"31" августа 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	892.147	0.09		
в том числе:					
- в рублях	110	892.147	0.09		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		892.147	0.09		
- 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	959 701.969	92.33		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	682 582.955	65.67		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	682 582.955	65.67		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т		5 346.000	0.51	0.0540	13.10.2020
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А		14 300.392	1.38	0.2349	15.11.2018
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А		5 796.869	0.56	0.0573	15.09.2020
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А		35 006.478	3.37	2.3354	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е		58 475.600	5.63	1.1600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4В02-02-55234-Е		9 918.693	0.95	0.4888	10.09.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-15-55005-Е		60 642.293	5.83	1.2096	09.02.2021
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А		60 177.294	5.79	0.5898	07.11.2017
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д		32 547.570	3.13	0.6380	21.07.2020
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф		102 972.785	9.91	0.6994	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4В02-01-55052-Е		54 895.500	5.28	1.8333	03.10.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р		62 924.320	6.05	2.0382	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р		40 188.000	3.87	1.3333	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р		55 387.461	5.33	1.3848	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р		1 065.864	0.10	0.0214	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р		82 937.837	7.98	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	277 119.014	26.66		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	277 119.014	26.66		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A		59 977.100	5.77	0.5860	02.02.2016
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D		74 262.599	7.14	1.4836	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D		33 957.861	3.27	1.1302	11.06.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R		43 873.087	4.22	0.8741	20.06.2018
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-R		65 048.368	6.26	0.6512	13.10.2015
- 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	56 928.642	5.48		
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	56 928.642	5.48		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-H		30 583.762	2.94	1.0199	22.04.2014
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E		26 344.880	2.53	0.5186	24.08.2017
- 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	21 887.021	2.11		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 600.347	0.15		

- 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	20 286.674	1.95		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 039 409.779			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись