

**Справка о стоимости чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

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

«10» сентября 2004 г. №0258-74112789

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"**

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. 8 (495) 777-01-70

**№21-000-1-00058 от "01" февраля 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**«31» июля 2015 г.**

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на<br>31.07.2015 | Сумма (оценочная стоимость) на<br>30.07.2015 |
|--|----------|--|--|
| 1  | 2        | 3  | 4  |
| <b>Активы:</b>   |          |  |  |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:  | 010      | 205 774 101.33                               | 207 050 821.83                               |
| - в рублях   | 011      | 205 774 101.33                               | 207 050 821.83                               |
| - в иностранной валюте   | 012      | 0.00   | 0.00   |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:   | 020      | 394 000 000.00                               | 394 000 000.00                               |
| - в рублях   | 021      | 394 000 000.00                               | 394 000 000.00                               |
| - в иностранной валюте   | 022      | 0.00   | 0.00   |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | 135 555 196.46                               | 135 599 716.13                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040      | 0.00   | 0.00   |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050      | 0.00   | 0.00   |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)   | 060      | 434 652 575.90                               | 435 405 149.00                               |
| Акции российских акционерных обществ   | 070      | 0.00   | 0.00   |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 080      | 0.00   | 0.00   |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 090      | 0.00   | 0.00   |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091      | 0.00   | 0.00   |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092      | 0.00   | 0.00   |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами  | 100      | 0.00   | 0.00   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:  | 110      | 108 689 610.00                               | 108 660 810.00                               |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111      | 0.00   | 0.00   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 112      | 0.00   | 0.00   |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113      | 0.00   | 0.00   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114      | 108 689 610.00                               | 108 660 810.00                               |
| Закладные  | 120      | 0.00   | 0.00   |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  | 130      | 0.00   | 0.00   |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | 0.00   | 0.00   |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150      | 0.00   | 0.00   |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:   | 160      | 0.00   | 0.00   |

|  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| - объекты незавершенного строительства   | 161 | 0.00             | 0.00             |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:   | 170 | 0.00             | 0.00             |
| - объекты незавершенного строительства   | 171 | 0.00             | 0.00             |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:  | 180 | 0.00             | 0.00             |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 | 0.00             | 0.00             |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на  | 190 | 0.00             | 0.00             |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 | 0.00             | 0.00             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 | 0.00             | 0.00             |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 | 0.00             | 0.00             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0.00             | 0.00             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 | 0.00             | 0.00             |
| Проектно-сметная документация  | 240 | 0.00             | 0.00             |
| Иное имущество   | 250 | 0.00             | 0.00             |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:  | 260 | 72 293 286.40    | 71 004 427.88    |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 34 619 202.29    | 33 706 915.80    |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | 0.00             | 0.00             |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 | 37 674 084.11    | 37 297 512.08    |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 0.00             | 0.00             |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)  | 270 | 1 350 964 770.09 | 1 351 720 924.84 |
| <b>Обязательства:</b>  |     |                  |                  |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 1 960 069.14     | 3 000 000.00     |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 4 839 697.32     | 6 715 495.41     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | 4 682 287.34     | 4 660 597.14     |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)   | 330 | 11 482 053.80    | 14 376 092.55    |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400 | 1 339 482 716.29 | 1 337 344 832.29 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500 | 517787,69580     | 517121,28054     |
| Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)   | 600 | 2 586.93         | 2 586.13         |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Обухова Е.М.)

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

подпись

(Соколова С.С.)