

По состоянию на: 30.09.2014 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	4 520.684	0.24		
в том числе:					
- в рублях	110	4 520.684	0.24		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 520.684	0.24		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	155 600.000	8.12		
в том числе:					
- в рублях	210	155 600.000	8.12		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/23		108 100.000	5.64		24.07.2015
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_318н		47 500.000	2.48		10.10.2014
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 243 950.351	64.94		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	757 388.409	39.54		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	757 388.409	39.54		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		19 726.000	1.03	0.4000	24.03.2015
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		58 509.000	3.05	1.9800	27.02.2016
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		16 380.450	0.86	0.3204	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		49 325.000	2.57	1.6667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-A, серия 02		149 010.993	7.78	1.5000	14.03.2022
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		20 653.633	1.08	0.4322	31.05.2016
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		58 749.406	3.07	1.6194	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978B, серия 11		88 297.204	4.61	3.2863	05.06.2018
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		107 690.000	5.62	0.7333	03.11.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-D, серия 15		48 450.000	2.53	0.3333	20.06.2016
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06		91 001.723	4.75	0.9151	10.03.2022
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		49 595.000	2.59	1.0000	19.04.2016
- 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	486 561.942	25.40		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	36 258.544	1.89	0.0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		36 258.544	1.89	0.7322	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	450 303.398	23.51		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		55 786.155	2.91	2.7888	29.01.2016
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		47 470.000	2.48	1.6667	17.10.2018
ОАО "ГПБ", № гос. рег.:4B020800354В, серия БО-08		96 933.060	5.06	0.9718	23.05.2017
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		111 865.600	5.84	0.7467	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		70 943.583	3.70	4.9118	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		67 305.000	3.51	1.4000	09.10.2018
- 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	199 966.150	10.44		
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	199 966.150	10.44		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		52 017.480	2.72	3.4933	06.11.2016
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		46 008.500	2.40	0.9500	06.11.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		16 693.050	0.87	1.1000	03.06.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		41 001.620	2.14	0.8360	23.09.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		14 953.500	0.78	0.5000	16.07.2015
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-Р, серия БО-01		29 292.000	1.53	1.0000	22.11.2016
- 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	244 460.288	12.76		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	

- облигации иностранных коммерческих организаций	530	244 460.288	12.76	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		39 147.600	2.04	0.8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0833264335		95 549.020	4.99	0.6533	15.12.2015, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		31 210.410	1.63	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		38 120.550	1.99	0.1950	28.10.2015, 2 раза в год, London Stock Exchange
RZD Capital PLC, ISIN: XS0499245180		40 432.708	2.11	0.0667	03.04.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
- 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	67 051.953	3.50		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	24 886.831	1.30		
- 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	42 165.122	2.20		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 915 549.427			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись