

По состоянию на: 29.05.2015 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	103.30042	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	103.30042	0.01		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		103.30042	0.01		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	443 100.00000	33.53		
в том числе:					
- в рублях	210	443 100.00000	33.53		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/23		108 100.00000	8.18		24.07.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 15/71/122		135 000.00000	10.22		16.09.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764252, подтверждение 017640002		200 000.00000	15.13		07.02.2016
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	402 697.69680	30.47		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	316 442.12780	23.95		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	20 495.39040	1.55	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:24018RMFS		20 495.39040	1.55	0.0136	27.12.2017
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	295 946.73740	22.39		
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		58 842.00000	4.45	0.4000	03.11.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-D, серия 15		46 884.91500	3.55	0.3234	20.06.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		66 304.00000	5.02	0.4667	07.11.2028
ООО "Газпром капитал", № гос. рег.:4-06-36400-R, серия 06		21 835.23360	1.65	0.1499	18.02.2016
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-R, серия БО-01		17 449.20000	1.32	0.6463	22.11.2016
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		37 922.58880	2.87	1.6194	09.08.2018
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4-01-60525-P, серия 01		46 708.80000	3.53	0.9600	23.02.2016
- 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	86 255.56900	6.53		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	86 255.56900	6.53		
ОАО "ГЕОТЕК Сейсмозведка", № гос. рег.:4-01-55378-E, серия 01		35 309.28900	2.67	1.3063	17.10.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		50 946.28000	3.86	4.4109	25.04.2016
- 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	324 699.77313	24.57		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- 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	324 699.77313	24.57		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		18 837.53200	1.43	0.2001	15.09.2020
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		38 491.23863	2.91	0.9498	06.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		82 100.90520	6.21	3.2626	05.06.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4В02-03-55052-Е, серия БО-03		11 001.10000	0.83	1.1000	03.06.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4В02-02-36241-Р, серия БО-02		49 860.79380	3.77	1.0549	23.09.2016
ООО "ОКЕЙ", № гос. рег.:4В02-04-36415-Р, серия БО-04		109 864.20350	8.31	2.3161	09.10.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		14 544.00000	1.10	0.5000	16.07.2015
- 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	108 115.41000	8.18		
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	108 115.41000	8.18	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		39 092.40000	2.96	0.8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		30 705.51000	2.32	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		38 317.50000	2.90	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	42 782.05636	3.24		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 838.96213	0.52		
- 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	35 943.09423	2.72		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 321 498.23671			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись