

По состоянию на: 31.10.2014 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	4 180.527	0.22		
в том числе:					
- в рублях	110	4 180.527	0.22		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 180.527	0.22		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	155 600.000	8.03		
в том числе:					
- в рублях	210	155 600.000	8.03		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/23		108 100.000	5.58		24.07.2015
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_318н		47 500.000	2.45		10.11.2014
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	830 489.996	42.85		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	459 018.735	23.68		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	459 018.735	23.68		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № рос. пер.:4B020202289B, серия БО-02		19 552.000	1.01	0.4000	24.03.2015
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № рос. пер.:4B020402289B, серия БО-04		58 301.100	3.01	1.9800	27.02.2016
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № рос. пер.:4-02-17644-J, серия 02		16 106.508	0.83	0.3204	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № рос. пер.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		47 910.000	2.47	1.6667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № рос. пер.:4-02-00027-A, серия 02		104 129.492	5.37	1.0500	14.03.2022
ОАО "ДВМП", № рос. пер.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		20 007.464	1.03	0.4322	31.05.2016
ОАО "КБ Восточный", № рос. пер.:40201460B, серия 02		56 169.738	2.90	1.6194	09.08.2018
ОАО "РЖД", № рос. пер.:4-15-65045-D, серия 15		45 969.600	2.37	0.3200	20.06.2016
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № рос. пер.:4-06-25642-H, серия 06		90 872.834	4.69	0.9150	10.03.2022
- 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	371 471.261	19.16		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	371 471.261	19.16		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		55 670.000	2.87	2.7835	29.01.2016
ОАО "ГПБ", № гос. рег.:4B020800354В, серия БО-08		65 195.659	3.36	0.6558	23.05.2017
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		111 646.819	5.76	0.7466	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		72 129.783	3.72	4.9118	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		66 829.000	3.45	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	449 113.432	23.17		
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	449 113.432	23.17		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		51 629.720	2.66	3.4933	06.11.2016
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		46 008.500	2.37	0.9500	06.11.2018
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		45 840.000	2.36	1.6667	17.10.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		96 795.662	4.99	3.2863	05.06.2018
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-А, серия 08		58 758.000	3.03	0.4000	03.11.2020
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		16 693.050	0.86	1.1000	03.06.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		40 023.500	2.06	0.8360	23.09.2016
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		49 265.000	2.54	1.0000	19.04.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		14 700.000	0.76	0.5000	16.07.2015
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-Р, серия БО-01		29 400.000	1.52	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	408 433.803	21.07		
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	408 433.803	21.07	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		38 582.800	1.99	0.8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
Lukoil International Finance B.V., ISIN: XS0304273948		95 841.172	4.94	0.4200	07.06.2017, 2 раза в год, London Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		30 372.870	1.57	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		37 620.960	1.94	0.1950	28.10.2015, 2 раза в год, London Stock Exchange
RZD Capital PLC, ISIN: XS0499245180		44 690.922	2.31	0.0667	03.04.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
VEB FINANCE PLC, ISIN: XS0559800122		104 510.832	5.39	0.4000	22.11.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
VEB FINANCE PLC, ISIN: XS0719009754		56 814.248	2.93	0.1733	13.02.2017, 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	90 523.761	4.67		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	49 797.325	2.57		
- 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	40 726.436	2.10		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 938 341.520			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись