

По состоянию на: 30.04.2014 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	2 277,633	0,15		
в том числе:					
- в рублях	110	2 277,633	0,15		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 277,633	0,15		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	47 500,000	3,08		
в том числе:					
- в рублях	210	47 500,000	3,08		
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_318н		47 500,000	3,08		09.05.2014
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	987 401,058	64,05		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	552 333,112	35,83		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	51 043,081	3,31	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		33 784,811	2,19	0,0247	03.02.2027
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26210RMFS		17 258,270	1,12	0,0127	11.12.2019
- 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	501 290,031	32,52		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		19 394,000	1,26	0,4000	24.03.2015
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		13 045,202	0,85	0,4435	13.02.2015
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Л, серия 02		16 426,908	1,07	0,3204	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-А, серия БО-03		49 030,000	3,18	1,6667	25.10.2018
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-А, серия БО-01		49 665,000	3,22	1,0000	13.10.2015
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		11 837,760	0,77	0,2360	20.10.2017
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-А, серия БО-02		22 361,864	1,45	0,4558	31.05.2016
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		66 933,851	4,34	1,6194	09.08.2018
ОАО "НОМОС-БАНК", № гос. рег.:4B020502209В, серия БО-05		69 888,000	4,53	1,0000	02.07.2016
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		29 171,100	1,89	0,2900	10.03.2022
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-02-36383-Р, серия 02		39 777,846	2,58	0,4314	19.10.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		49 420,000	3,21	1,0000	19.04.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		14 563,500	0,94	0,5000	16.07.2015
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-Р, серия 04		49 775,000	3,23	1,0000	02.06.2016

- 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	435 067,945	28,22		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	435 067,945	28,22		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		37 733,430	2,45	1,3300	30.01.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020503311В, серия БО-05		49 927,536	3,24	1,0139	19.04.2016
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		55 768,760	3,62	2,7832	29.01.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		50 065,000	3,25	0,8333	01.03.2033
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		49 530,000	3,21	1,6667	17.10.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		73 961,220	4,80	4,9160	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		69 125,000	4,48	1,4000	09.10.2018
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-Р, серия БО-01		29 097,000	1,89	1,0000	22.11.2016
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		19 860,000	1,29	0,2000	10.08.2023
- 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	354 746,160	23,01		
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	354 746,160	23,01		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289В, серия БО-04		58 705,020	3,81	1,9800	27.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		52 211,360	3,39	3,4933	06.11.2016
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		45 362,500	2,94	0,9500	06.11.2018
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-11-00146-А, серия 11		15 921,600	1,03	0,1600	25.01.2022
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		101 547,700	6,59	3,2863	05.06.2018
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-64-00124-А, серия 17		17 634,460	1,14	0,1780	02.11.2017
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		22 257,400	1,44	1,1000	03.06.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		41 106,120	2,67	0,8360	23.09.2016
- 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	114 217,860	7,41		
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	114 217,860	7,41	0,0000	Дата погашения облигаций, периодичность выплаты процентного дохода и наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0833264335		45 628,800	2,96	0,3200	15.12.2015, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		31 039,470	2,01	0,2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		37 549,590	2,44	0,1950	28.10.2015, 2 раза в год, London 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	35 536,187	2,31		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 358,527	0,22		
- 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	32 177,660	2,09		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 541 678,898			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись