

## 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	37 010.636	1.92		
в том числе:					
- в рублях	110	37 010.636	1.92		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		37 010.636	1.92		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	155 600.000	8.09		
в том числе:					
- в рублях	210	155 600.000	8.09		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/23		108 100.000	5.62		24.07.2015
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_318н		47 500.000	2.47		10.09.2014
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 174 349.546	61.06		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	628 016.320	32.65		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	17 000.896	0.88	0.0000	
Минфин Республики Саха (Якутия), № гос. рег.:RU35006RSY0		17 000.896	0.88	0.6855	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	611 015.424	31.77		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № рос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		19 516.000	1.01	0.4000	24.03.2015
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № рос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		16 340.400	0.85	0.3204	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), № рос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		52 033.200	2.71	3.4933	06.11.2016
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № рос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		49 330.000	2.56	1.6667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № рос. рег.:4-02-00027-A, серия 02		149 025.994	7.75	1.5000	14.03.2022
ОАО "ДВМП", № рос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		20 236.540	1.05	0.4322	31.05.2016
ОАО "КБ Восточный", № рос. рег.:40201460B, серия 02		61 445.670	3.19	1.6194	09.08.2018
ОАО "МТС", № рос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		108 075.000	5.62	0.7333	03.11.2020
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № рос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		41 001.620	2.13	0.8360	23.09.2016
ООО "Мираторг Финанс", № рос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		49 710.000	2.58	1.0000	19.04.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № рос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		14 952.000	0.78	0.5000	16.07.2015
ООО "РСГ-Финанс", № рос. рег.:4B02-01-36399-R, серия БО-01		29 349.000	1.53	1.0000	22.11.2016
- 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	546 333.226	28.41		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	36 470.882	1.90	0.0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		36 470.882	1.90	0.7322	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	509 862.344	26.51		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		55 986.945	2.91	2.7888	29.01.2016
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-11-00146-А, серия 11		56 776.980	2.95	0.5701	25.01.2022
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		48 120.000	2.50	1.6667	17.10.2018
ОАО "ГПБ", № гос. рег.:4B020800354В, серия БО-08		97 059.389	5.05	0.9718	23.05.2017
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		112 156.800	5.83	0.7467	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		72 940.230	3.79	4.9118	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		66 822.000	3.47	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	310 301.407	16.13		
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	310 301.407	16.13		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289В, серия БО-04		58 122.900	3.02	1.9800	27.02.2016
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		46 008.500	2.39	0.9500	06.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		98 520.987	5.12	3.2863	05.06.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		16 693.050	0.87	1.1000	03.06.2015
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		90 955.970	4.73	0.9151	10.03.2022
- 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	202 297.440	10.52		
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	202 297.440	10.52	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		38 464.800	2.00	0.8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0833264335		95 097.240	4.94	0.6533	15.12.2015, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		30 809.460	1.60	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		37 925.940	1.97	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	43 762.583	2.28		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	36.597	0.00		
- 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	43 725.986	2.27		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 923 321.612			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись