

## 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	180,931	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	180,931	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		180,931	0,02		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	874 741,154	80,71		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	653 701,818	60,32		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	653 701,818	60,32		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 684,620	0,52	0,0573	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		58 145,000	5,37	1,1600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4В02-02-55234-Е, серия БО-02		9 731,013	0,90	0,4888	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		60 506,490	5,58	0,6078	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Е, серия 07		109 228,379	10,08	0,7602	22.02.2018
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		25 662,921	2,37	0,5186	24.08.2017
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-Д, серия 19		58 710,000	5,42	0,3000	06.07.2023
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-Р, серия 07		69 878,094	6,45	0,7082	13.10.2015
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		61 065,512	5,63	2,0382	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		39 768,000	3,67	1,3333	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		72 645,438	6,70	1,8185	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		1 067,039	0,10	0,0214	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04		81 609,313	7,53	5,5011	26.03.2014
- 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	221 039,336	20,40		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	221 039,336	20,40		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н, серия БО-03		30 146,239	2,78	1,0199	22.04.2014
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-А, серия 04		59 011,260	5,45	0,5830	04.02.2022
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		64 305,150	5,93	1,2740	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		67 576,687	6,24	1,3856	11.06.2021
- 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	169 141,107	15,61		
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	169 141,107	15,61		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Ј, серия БО-02		14 416,058	1,33	0,9288	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А, серия А10		13 974,774	1,29	0,2349	15.11.2018
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А, серия 01		35 062,528	3,24	2,3354	20.06.2012
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-Д, серия БО-02		10 271,155	0,95	0,3459	04.02.2014
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		32 129,680	2,96	0,6380	21.07.2020
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:4-01-55038-Е, серия 01		7 943,832	0,73	0,0800	12.04.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, серия 01		37 335,880	3,45	0,7641	20.06.2018
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792В, серия БО-02		18 007,200	1,66	0,4500	06.03.2015
- 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	0,000	0,00		
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	0,000	0,00	0,0000	
- 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	39 704,365	3,66		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	18 559,102	1,71		
- 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	21 145,263	1,95		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 083 767,557			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись