

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravlyaem.ru](http://www.upravlyaem.ru).

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации" | 0258  | 74112789   |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Ноябрь 2021     | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 265 958,70                             |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 265 958,70                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0                                      |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0                                      |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0                                      |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0                                      |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0                                      |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | 0             |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02    | -2 728 784,35 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:<br>ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -2 716 759,25 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | -12 029,51    |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 4,41          |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03    | 1 697 958,23  |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 0             |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 1 697 958,23  |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)   | 03.05 | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0             |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 268 929,74    |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 209 802,50    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 59 127,24     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 24 637,88     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0             |
| Прочие доходы   | 08    | 268 929,74    |
| Прочие расходы  | 09    | 321 697,17    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | -1 066 903,60 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0             |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13 | 0             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -2 178 106,07 |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период | Идентификатор ценной бумаги |
|--|------------|--|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0                                      |                             |

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 01.06 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией  | 01.07 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 01.08 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями   | 01.09 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом  | 01.10 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью   | 01.11 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)   | 02.01 |   |  |
|   |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов   | 02.02 |   |  |
|   |       | 0 |  |

|  |       |   |  |
|--|-------|---|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 |   |  |

|  |       |   |  |
|--|-------|---|--|
|  |       | 0 |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям  | 03.02 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                          | 03.05 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 |   |  |
|  |       | 0 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 |   |  |
|  |       | 0 |  |



|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу  | 03.08 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании  | 05.01 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                           | 06    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прочие доходы  | 08    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прочие расходы   | 09    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                     | 11    |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12    |  |   |
|  |       |  | 0 |

|  |    |   |  |
|--|----|---|--|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 |   |  |
|  |    | 0 |  |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Идентификатор ценной бумаги |
|---|---|----------|--|--|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3        | 4  | 5  | 6                           |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой акции  |   |          | 0  | 0  |                             |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой акции  |   |          | 0  | 0  |                             |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                      |   |          | 0  | 0  |                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                      |   |          | 0  | 0  |                             |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                           |   |          | 0  | 0  |                             |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |  |  |  | 0 | 0 |
| векселя   |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю   |  |  |  | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты   |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  |  |  |  | 0 | 0 |
| деPOSITные сертификаты  |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   |  |  |  | 0 | 0 |
| закладные   |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной  |  |  |  | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |  |  |  | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   |  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |  |  |  | 0 | 0 |

**Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   | 5                           | 6                      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария    | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2  | 3  | 4                                   | 5                                    |
| Есаулкова Татьяна Станиславовна  | ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |