

По состоянию на: 27.02.2015 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	2 603,519	0,17		
в том числе:					
- в рублях	110	2 603,519	0,17		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 603,519	0,17		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	469 400,000	30,02		
в том числе:					
- в рублях	210	469 400,000	30,02		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/23		108 100,000	6,91		24.07.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 15/71/48		161 300,000	10,32		13.03.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764252, подтверждение 017640002		200 000,000	12,79		07.02.2016
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	653 222,783	41,78		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	402 724,814	25,76		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	402 724,814	25,76		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		14 917,824	0,95	0,3204	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		40 810,000	2,61	1,6667	25.10.2018
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-04-40155-F, серия БО-04		18 314,400	1,17	0,1300	25.02.2016
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		16 188,800	1,04	0,4322	31.05.2016
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		55 344,000	3,54	0,4000	03.11.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-D, серия 15		44 920,260	2,87	0,3234	20.06.2016
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06		90 286,279	5,77	0,9149	10.03.2022
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		37 866,620	2,42	0,8360	23.09.2016
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		45 950,000	2,94	1,0000	19.04.2016
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		38 126,630	2,44	1,6194	09.08.2018
- 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	250 497,969	16,02		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	250 497,969	16,02		
АО "Банк ГПБ", № гос. рег.:4B020800354B, серия БО-08		55 007,145	3,52	0,5557	23.05.2017
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		43 535,000	2,78	1,6667	17.10.2018
ОАО "МераФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04		90 992,824	5,82	0,6140	07.05.2024
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		60 963,000	3,90	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	300 390,441	19,21		
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	300 390,441	19,21		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		51 629,720	3,30	3,4933	06.11.2016
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		42 380,076	2,71	0,9498	06.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978B, серия 11		93 196,587	5,96	3,2860	05.06.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		11 001,100	0,70	1,1000	03.06.2015
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		61 733,958	3,95	4,9118	25.04.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		14 706,000	0,94	0,5000	16.07.2015
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-R, серия БО-01		25 743,000	1,65	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	103 939,880	6,65		
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	103 939,880	6,65	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		38 001,200	2,43	0,8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		28 705,380	1,84	0,2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		37 233,300	2,38	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	33 963,509	2,17		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	76,010	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	33 887,499	2,17		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 563 520,132			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись