

По состоянию на: 31.01.2014 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	4 723.213	0.36		
в том числе:					
- в рублях	110	4 723.213	0.36		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 723.213	0.36		
- 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	953 011.673	73.64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	573 022.039	44.28		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	60 495.300	4.67	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25071RMFS		12 690.700	0.98	0.0156	26.11.2014
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		29 710.976	2.30	0.0199	03.02.2027
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26210RMFS		18 093.624	1.40	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	512 526.738	39.60		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		19 972.000	1.54	0.4000	24.03.2015
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		39 600.940	3.06	1.3133	27.02.2016
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		16 811.970	1.30	0.5575	13.02.2015
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		17 319.222	1.34	0.3204	12.12.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05		56 327.150	4.35	2.8150	07.04.2015
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		72 486.773	5.60	1.6194	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020501978B, серия БО-05		13 716.440	1.06	0.2740	23.06.2014
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-R, серия 07		20 090.000	1.55	0.2000	13.10.2015
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-02-36383-R, серия 02		52 779.312	4.08	0.5270	19.10.2020
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		41 841.800	3.23	0.8360	23.09.2016
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		50 225.000	3.88	1.0000	19.04.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		14 818.500	1.15	0.5000	16.07.2015
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-R, серия 04		49 705.000	3.84	1.0000	02.06.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		46 832.632	3.62	3.1228	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	379 989.634	29.36		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	379 989.634	29.36		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		57 517.998	4.44	2.8748	29.01.2016
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-А, серия БО-03		30 000.000	2.32	1.0000	25.10.2018
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		47 514.250	3.67	0.9500	06.11.2018
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		50 245.000	3.88	1.6667	17.10.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		75 502.386	5.83	4.9160	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		69 398.000	5.36	1.4000	09.10.2018
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-Р, серия БО-01		29 892.000	2.31	1.0000	22.11.2016
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		19 920.000	1.54	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	289 568.910	22.38		
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	289 568.910	22.38		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		39 832.170	3.08	1.3300	30.01.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020503311В, серия БО-05		50 705.070	3.92	1.0140	19.04.2016
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		52 153.720	4.03	3.4933	06.11.2016
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-А, серия БО-02		23 072.850	1.78	0.4558	31.05.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		101 547.700	7.85	3.2863	05.06.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		22 257.400	1.72	1.1000	03.06.2015
- 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	46 842.042	3.62		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 970.662	1.00		
- 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	33 871.380	2.62		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 294 145.837			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись