

# **Справка о стоимости активов**

## **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**10.09.2004 № 0258-74112789**

(дата и номер регистрации правил фонда)

## **Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**08.04.2008 № 21-000-1-00549**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru)**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**Дата отчета: 31.05.2011**

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	8 552,726	0,87		
в том числе:					
- в рублях	110	8 552,726	0,87		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		8 552,726	0,87		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	780 184,863	79,77		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	506 933,221	51,83		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	506 933,221	51,83		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		5 366,520	0,55	0,0540	13.10.2020
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А (Облигации)		14 256,694	1,46	0,2349	15.11.2018
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		59 792,200	6,11	1,1600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4В02-02-55234-Е (Облигации)		10 170,888	1,04	0,4888	10.09.2013
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д (Облигации)		28 957,600	2,96	0,5600	21.07.2020
ОАО "Промсвязьбанк", № гос. рег.:40403251В (Облигации)		40 588,000	4,15	0,8000	17.06.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф (Облигации)		79 395,474	8,12	0,5277	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4В02-01-55052-Е (Облигации)		55 957,000	5,72	1,8333	03.10.2013
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е (Облигации)		25 192,500	2,58	0,5000	24.08.2017
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4-03-55165-Е (Облигации)		33 727,435	3,45	0,8307	15.02.2012
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р (Облигации)		56 569,958	5,78	1,8261	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р (Облигации)		40 868,000	4,18	1,3333	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р (Облигации)		56 090,952	5,73	1,3848	16.07.2015

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	273 251,641	27,94		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	273 251,641	27,94		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н (Облигации)		30 240,000	3,09	1,0000	22.04.2014
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-А (Облигации)		49 324,083	5,04	0,4820	02.02.2016
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-Р (Облигации)		60 210,000	6,16	0,6000	13.10.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-Р (Облигации)		50 812,028	5,20	0,4917	26.06.2020
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р (Облигации)		82 665,531	8,45	5,5011	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	168 752,694	17,25		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	168 752,694	17,25		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-Ј (Облигации)		28 481,006	2,91	1,6674	07.12.2012
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А (Облигации)		35 087,050	3,59	2,3354	20.06.2012
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-01-55010-Д (Облигации)		12 885,348	1,32	0,6330	16.12.2013
ОАО "НПК", № гос. рег.:4-01-08551-А (Облигации)		19 204,160	1,96	0,6926	10.07.2015
ОАО "ТМК", № гос. рег.:4B02-01-29031-Н (Облигации)		30 853,028	3,15	0,6000	22.10.2013
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р (Облигации)		1 089,146	0,11	0,0214	02.11.2017
ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.:40600316В (Облигации)		41 152,956	4,21	0,8198	10.06.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	20 587,473	2,10		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5,172	0,00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	20 582,301	2,10		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	978 077,756	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись