

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	4 970.247	0.42		
в том числе:					
- в рублях	110	4 970.247	0.42		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 970.247	0.42		
- 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	982 333.279	83.90		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	568 225.793	48.53		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	568 225.793	48.53		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		16 885.540	1.44	0.5545	13.02.2015
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ж, серия 02		27 575.600	2.36	0.5200	12.12.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058В, серия БО-05		56 557.975	4.83	2.8150	07.04.2015
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-03-55234-Е, серия 03		25 327.500	2.16	0.8333	08.09.2017
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-А, серия БО-02		25 335.940	2.16	0.5020	31.05.2016
ОАО "КБ "Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		105 563.280	9.02	2.2933	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978В, серия 11		99 575.900	8.50	3.2863	05.06.2018
ООО "О'КЕИ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		25 610.000	2.19	0.8333	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		51 301.738	4.38	1.7104	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		39 979.003	3.41	1.3330	09.11.2015
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-Р, серия 04		48 210.000	4.12	1.0000	02.06.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		46 303.317	3.95	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	414 107.486	35.37		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	414 107.486	35.37		
ЗАО "АКБ "Абсолют Банк", № гос. рег.:4B020302306B, серия БО-03		9 593.778	0.82	0.1935	28.05.2018
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		40 054.040	3.42	1.3133	27.02.2016
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		39 856.110	3.40	1.3300	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		22 444.518	1.92	0.6304	31.10.2017
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020503311B, серия БО-05		50 659.440	4.33	1.0140	19.04.2016
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		43 288.100	3.70	2.1500	29.01.2016
ОАО "ГТЛК", № гос. рег.:4-01-32432-Н, серия 01		43 421.400	3.71	0.8600	23.01.2018
ОАО "ГТЛК", № гос. рег.:4-02-32432-Н, серия 02		12 187.200	1.04	0.2400	26.01.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		50 705.000	4.33	3.3333	25.04.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		51 912.900	4.43	1.2750	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		49 985.000	4.27	1.0000	19.04.2016
- 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	123 860.609	10.58		
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	123 860.609	10.58		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		20 238.000	1.73	0.4000	24.03.2015
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 905.665	0.50	0.0583	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		22 227.280	1.90	0.4360	20.10.2017
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		25 344.664	2.16	0.5116	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		50 145.000	4.28	1.0000	11.06.2021
- 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	59 691.435	5.10		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	33 500.000	2.86		
- 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	26 191.435	2.24		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 170 855.570			

И.о. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись