

По состоянию на: 30.01.2015 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	25 867.075	1.69		
в том числе:					
- в рублях	110	25 867.075	1.69		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		25 867.075	1.69		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	370 600.000	24.14		
в том числе:					
- в рублях	210	370 600.000	24.14		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/23		108 100.000	7.04		24.07.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 14/71/184		215 000.000	14.01		02.02.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764252		47 500.000	3.09		04.02.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	702 339.096	45.75		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	389 586.925	25.38		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	389 586.925	25.38		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		13 077.126	0.85	0.3204	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4В02-03-00165-А, серия БО-03		39 345.000	2.56	1.6667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-А, серия 02		17 603.987	1.15	0.1786	14.03.2022
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-А, серия 08		55 476.000	3.61	0.4000	03.11.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-Д, серия 15		43 213.194	2.82	0.3199	20.06.2016
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		90 469.267	5.89	0.9149	10.03.2022
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4В02-02-36241-Р, серия БО-02		35 187.240	2.29	0.8360	23.09.2016
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4В02-03-36276-Р, серия БО-03		42 830.000	2.79	1.0000	19.04.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		14 703.000	0.96	0.5000	16.07.2015
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		37 682.111	2.45	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	312 752.172	20.37		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	312 752.172	20.37		
АО "Банк ГПБ", № гос. рег.:4B020800354B, серия БО-08		54 423.618	3.55	0.5557	23.05.2017
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		55 658.866	3.63	2.7835	29.01.2016
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		43 985.000	2.87	1.6667	17.10.2018
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04		100 332.687	6.54	0.6807	07.05.2024
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		58 352.000	3.80	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	298 413.217	19.44		
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	298 413.217	19.44		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		51 629.720	3.36	3.4933	06.11.2016
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-22-43801-Н, серия 12		45 343.452	2.95	0.9498	06.11.2018
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		16 391.944	1.07	0.4322	31.05.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41101978B, серия 11		93 196.587	6.07	3.2860	05.06.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		11 001.100	0.72	1.1000	03.06.2015
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		57 072.415	3.72	4.9118	25.04.2016
ООО "РСГ-Финанс", № гос. рег.:4B02-01-36399-R, серия БО-01		23 778.000	1.55	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	101 493.880	6.61		
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	101 493.880	6.61	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		37 115.200	2.42	0.8000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		27 722.970	1.81	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		36 655.710	2.39	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	36 341.157	2.37		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	77.746	0.01		
- 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	36 263.411	2.36		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 535 054.424			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись