

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	1 414.956	0.13		
в том числе:					
- в рублях	110	1 414.956	0.13		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 414.956	0.13		
- 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	999 455.008	88.47		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	436 391.113	38.63		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	50 188.084	4.44	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46018RMFS, серия 46018 (Облигации)		50 188.084	4.44	0.0384	24.11.2021
- 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	386 203.030	34.19		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		16 913.821	1.50	0.5545	13.02.2015
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Л, серия БО-02		6 249.704	0.55	1.0283	23.05.2013
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-04-00027-А, серия 04		30 256.500	2.68	0.1997	08.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		10 711.676	0.95	0.5335	10.09.2013
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		31 496.945	2.79	0.6282	21.07.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-Д, серия 23		19 528.200	1.73	0.1267	16.01.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		49 855.000	4.41	1.0000	11.06.2021
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		25 530.000	2.26	0.8333	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		62 143.567	5.50	2.0737	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		39 831.036	3.53	1.3330	09.11.2015
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-Р, серия 04		47 580.000	4.21	1.0000	02.06.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		46 106.581	4.08	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	563 063.895	49.84		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	43 260.000	3.83	0.0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		43 260.000	3.83	0.9130	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	519 803.895	46.01		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		39 585.180	3.50	1.3133	27.02.2016
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		39 967.830	3.54	1.3300	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		22 433.486	1.99	0.6304	31.10.2017
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020403311B, серия БО-04		55 755.700	4.94	1.1140	19.02.2016
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		43 382.700	3.84	2.1500	29.01.2016
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		20 672.000	1.83	0.4000	12.12.2017
ЗАО "ЮниКредит Банк", № гос. рег.:4B020600001B, серия БО-06		26 098.800	2.31	0.5200	11.02.2016
ОАО "ГТЛК", № гос. рег.:4-01-32432-Н, серия 01		43 877.200	3.88	0.8600	23.01.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		35 720.914	3.16	0.7022	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-Д, серия 07		28 778.085	2.55	0.4725	05.04.2022
ООО "Газпром капитал", № гос. рег.:4-05-36400-Р, серия 05		61 752.000	5.47	0.6200	16.02.2017
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		50 650.000	4.48	1.2500	25.02.2020
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792B, серия БО-03		51 130.000	4.53	1.2500	02.11.2015
- 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	60 039.050	5.31		
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	60 039.050	5.31		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		5 857.300	0.52	0.0583	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-03-55234-Е, серия 03		25 330.000	2.24	0.8333	08.09.2017
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-Д, серия БО-02		3 476.390	0.31	0.1158	04.02.2014
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		25 375.360	2.25	0.5116	24.08.2017
- 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	68 740.621	6.09		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	52 468.158	4.64		
- 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	16 272.463	1.44		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 129 649.635			

Генеральный директор
ЗАО "Капиталь Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись