

Справка
о стоимости активов на 30.09.2015

ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

Полное фирменное наименование управляющей компании; Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г.. Местоопложение УК: 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, оф 902 (383) 3281282.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1639-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам

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)
Денежные средства на банковских счетах, всего	2			
в том числе:				
- в рублях	100	279,79	0,11	x
ОАО "БКС БАНК" расчетный счет: 40701810400020007587				
- в иностранной валюте	110	279,79	0,11	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	120	279,79		
в том числе:				
- в рублях	200			x
- в иностранной валюте				x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	210			
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	300	150 269,44	61,15	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	310	150 269,44	61,15	x
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	311	49 598,31	20,18	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26208RMFS, дата погашения: 27.02.2019		21 609,89	8,79	0,0173
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46017RMFS, дата погашения: 03.08.2016		1 541,68	0,63	0,0011
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46018RMFS, дата погашения: 24.11.2021		4 002,02	1,63	0,0104
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		2 372,84	0,97	0,0022
Облигация государственная субъектов РФ, Красноярский край, рег. номер RU34009KNAO, дата погашения: 01.10.2018	312	20 071,89	8,17	0,0218
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы, рег. номер RU32048MOSO, дата погашения: 11.06.2022		28 449,60	11,58	
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область, рег. номер RU34009NJO, дата погашения: 26.08.2020		3 964,40	1,61	0,0485
Облигация государственная субъектов РФ, Ярославская область, рег. номер RU35013YRSO, дата погашения: 24.09.2019		10 342,16	4,21	0,0451
- муниципальные ценные бумаги		4 458,04	1,81	0,0579
Облигации российских хозяйственных обществ	313	9 685,00	3,94	0,1429
Облигация корпоративная, Акрон ОАО, рег. номер 4B02-01-00207-A, дата погашения: 13.10.2015	314	72 221,52	29,39	x
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ПАО, рег. номер 40201460B, дата погашения: 06.08.2018		2 525,23	1,03	
Облигация корпоративная, Группа ПСР ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		6 400,20	2,60	
Облигация корпоративная, ЛенСпецСМУ ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017		13 979,53	5,53	
Облигация корпоративная, ИОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41201978B, дата погашения: 22.08.2018		3 905,98	1,58	
Облигация корпоративная, МТС ПАО, рег. номер 4-07-04715-A, дата погашения: 07.11.2017		7 831,73	3,19	
Облигация корпоративная, ОТ Пропертиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-09-04715-A, дата погашения: 03.11.2020		2 955,50	1,20	
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018		6 812,64	2,77	
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4-02-36415-R, дата погашения: 12.12.2017		10 394,23	4,23	
Облигация корпоративная, МТС ПАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 09.10.2018		2 973,30	1,21	
Облигация корпоративная, ТТК №2 ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 05.04.2021		5 491,97	2,23	
Облигация корпоративная, ФСК ЕЭС ПАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 10.10.2018		3 870,97	1,62	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	909,99	0,37	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	316			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	317			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	318			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	320			x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
- муниципальные ценные бумаги	321			
- облигации российских хозяйственных обществ	322			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	323			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	324			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	325			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	326			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	327			
ценные бумаги иностранных эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	328			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	329			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	400	69 757,62	28,39	x
Облигация государственная субъектов РФ, Волгоградская область, рег. номер RU35002VLOO, дата погашения: 28.05.2017	410			
- муниципальные ценные бумаги	420	6 402,42	2,61	0,2941
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35006NSB1, дата погашения: 22.07.2020	430	6 402,42	2,61	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 741,60	3,15	0,2269
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ПАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения: 31.01.2023		7 741,60	3,15	
Облигация корпоративная, Кузбасснефте-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		55 613,61	22,63	x
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41101978B, дата погашения: 05.06.2018		11 717,95	4,77	
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		12 760,18	5,19	
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 01.02.2018		10 107,31	4,11	
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк ПАО, рег. номер 40302210B, дата погашения: 06.06.2018		10 496,68	4,27	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	5 172,26	2,10	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	460	4 889,27	1,99	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	470	469,96	0,19	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	480			
- векселя	490			
ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- 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			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность	1200	25 429,72	10,35	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	18 968,60	7,72	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 461,12	2,63	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	245 736,57	100,00	x

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна