

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2015
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г., Местоположение УК: 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, оф.902 (383) 3281262.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94196209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг			
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от	010	149 428,35	39 663,10
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016	011	11 342,71	3334,58
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		2 100,56	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		9 240,74	-
Облигация корпоративная, УРАЛСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		1,41	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг		-	3 334,58
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от	020	150 074,38	39 201,08
стоимости активов	021	10 939,59	3 320,61
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		2 036,03	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		8 901,68	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		1,88	-
Облигация корпоративная, УРАЛСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)		-	3 320,61
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от	030	-646,03	462,02
стоимости активов	031	403,12	13,97
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		64,53	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		339,05	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		-0,47	-
Облигация корпоративная, УРАЛСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	13,97
составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
стоимости которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от	061	-	-
стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от	091	-	-
стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	18 649,33	8 588,00
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	11 574,29	169,02
- акции	141	-	-
- облигации	142	11 574,29	169,02
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ПАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		-	-1 257,52
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		229,90	-
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	430,77
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		3 508,31	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		1 568,01	-430,99
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	324,56
Облигация корпоративная, УРАЛСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	291,94
- инвестиционные паи	143	-	-
	150	12 178,91	-481,69
- акции	151	-	-
- облигации	152	12 178,91	-481,69
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		-	-50,00
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-	-30,00
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		4 963,02	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		-	-36,90
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		-	-112,08
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк ПАО, рег. номер 40302210В, дата погашения: 06.06.2018		-	3,56
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов от стоимости активов	161	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 859,87	1 605,28
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 683,75	1 537,29
Прочие доходы	180	519,60	404,32
Прочие расходы	190	529,64	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	61 800,00	8 790,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 123,64	2 590,72
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	96 562,94	13 735,67



Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна

Специалист по внутреннему учету