

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"**
(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. Место нахождения управляющей компании: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, оф.1113 (383) 3281282.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	8 194,58	584,63
в том числе:			
- в рублях			
Расчетный счет	011	8 194,58	584,63
- в иностранной валюте		8 194,58	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	012	-	-
в том числе:	020	-	-
- в рублях			
- в иностранной валюте	021	-	-
	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции			
- облигации	031	-	-
	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	131 170,84	244 205,94
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	131 170,84	244 205,94
Период погашения от 1 года до 3 лет		31 508,04	33 417,33
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения: 19.01.2016		-	17 293,96
Период погашения более 3 лет		99 662,80	210 788,61
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35007NSB1, дата погашения: 10.10.2022		-	13 778,66
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		-	22 401,66
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		8 216,68	-
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, дата погашения: 02.08.2018		8 201,80	12 986,01
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		13 455,51	-
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		17 070,51	13 656,53
Облигация корпоративная, Башнефть ЛНК ПАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения: 31.01.2023		9 516,07	-
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		7 797,15	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	9 248,97	12 447,48
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 330,28	5 650,28
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 918,69	6 797,20
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	148 614,39	257 238,05
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	698,75	1 666,25
Инвестиционные пай	130	147 915,64	255 571,79
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	148 614,39	257 238,05

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Войтова София Станиславовна