

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015
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., Местоопложение УК: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, оф.1113 (383) 3281282
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94196209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование показателя	Код стр.	(в тыс. руб.)	
		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	205 952,99	57 748,03
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	18 973,85	31 183,82
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	-	-	10 000,00
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	-	-	13 985,20
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	18 972,44	5 219,92
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036	-	1,41	-
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021	-	-	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	-	1 978,70
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	202 724,20	57 474,42
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	-	15 849,24	31 379,82
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	-	-	9 888,00
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	-	13 926,40
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036	-	15 847,36	5 700,65
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021	-	1,88	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	1 864,78
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	3 228,79	273,61
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	-	3 124,61	-196,00
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	-	-	112,00
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	-	58,80
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036	-	3 125,08	-480,72
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021	-	-0,47	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	113,92
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость 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 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 стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	25 238,76	11 861,51
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	228,12	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	24 711,78	-12 369,55
- акции	151	-	-
- облигации	152	24 711,78	-12 369,55
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения: 19.01.2016	-	-	47,08
Облигация корпоративная, Башнефть АИК ПАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения: 31.01.2023	-	-	-171,11
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	-	-	-2 853,75
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35007NSB1, дата погашения:	-	90,51	-
Облигация корпоративная, О1 Промтериз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018	-	1 852,35	-1 246,78
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	2 480,62	41,29
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036	-	3 897,79	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018	-	-	-160,43
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021	-	-	1 190,34
- иксели	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	5 315,51	2 239,55
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 076,98	2 132,10
Прочие доходы	180	883,40	404,32
Прочие расходы	190	895,55	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	62 700,00	66 290,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному или паевому фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 140 + 150 + 160 + 170 + 200 - 210)	220	107 656,16	60 327,09

Генеральный директор

Полков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна

