

Справка
о стоимости активов 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., Местооположение УЖ: 630089, 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

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего				
в том числе:	100	584,63	0,23	x
- в рублях				
АО "БКС БАНК" расчетный счет: 40701810400020007587	110	584,63	0,23	x
- в иностранной валюте				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	120	584,63	0,23	x
в том числе:	200			
- в рублях				
- в иностранной валюте	210			
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	220			
в том числе:	300			
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	310			
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акции акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	320			
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	244 205,94	94,93	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации				
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	410	38 543,92	14,98	
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46018RMFS, дата погашения: 24.11.2021		13 636,53	5,30	0,0099
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		2 505,73	0,97	0,0622
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		22 401,66	8,71	0,0218
Облигация государственная субъектов РФ, Волгоградская область, рег. номер RU35002VLO, дата погашения:	420	38 505,02	14,97	
Облигация государственная субъектов РФ, Красноярский край, рег. номер RU34009KNAO, дата погашения: 01.10.2018		4 270,48	1,66	0,2941
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы, рег. номер RU32048MOSO, дата погашения:		3 975,20	1,55	0,0485
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область, рег. номер RU34009NJGO, дата погашения:		10 864,34	4,22	0,0451
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область, рег. номер RU34010NJGO, дата погашения:		4 491,00	1,75	0,0576
Облигация государственная субъектов РФ, Ярославская область, рег. номер RU35013YRSO, дата погашения:		5 200,00	2,02	0,0417
- муниципальные ценные бумаги		9 700,00	3,77	0,1429
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35006NSB1, дата погашения: 22.07.2020	430	21 630,00	8,41	
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35007NSB1, дата погашения: 10.10.2022		7 851,34	3,05	
- облигации российских хозяйственных обществ		13 776,66	5,36	0,2269
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения: 19.01.2016	440	145 527,00	56,57	x
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ПАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения: 31.01.2023		17 293,96	6,72	
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ПАО, рег. номер 40201460B, дата погашения: 09.08.2018		12 164,09	4,73	
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		6 694,34	2,60	
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 05.04.2021		10 694,36	4,16	
Облигация корпоративная, ЛенСпецСМУ ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017		11 730,66	4,56	
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41101370B, дата погашения: 05.06.2018		11 293,99	4,39	
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 412019176B, дата погашения: 22.08.2018		9 864,71	3,83	
Облигация корпоративная, МТС ПАО, рег. номер 4-07-04715-A, дата погашения: 07.11.2017		7 984,47	3,10	
Облигация корпоративная, О1 Проперлиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018		3 006,88	1,17	
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4B02-04-36415-R, дата погашения: 09.10.2018		12 986,01	5,05	
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		5 023,45	1,91	
Облигация корпоративная, РОСБАНК ПАО, рег. номер 4B020602272B, дата погашения: 30.01.2016		11 197,65	4,35	
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		7 254,92	2,82	
Облигация корпоративная, РУСАЛ Брайтс ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		5 428,02	2,11	
Облигация корпоративная, ТГК №2 ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018		4 147,16	1,61	
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк ПАО, рег. номер 40302210B, дата погашения: 08.06.2018		2 694,09	1,05	
Облигация корпоративная, ФСК ЭЭС ПАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		4 517,75	1,75	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акции акционерных инвестиционных фондов	450	950,51	0,37	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- 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			
Проектно-сметная документация	1000			
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			
Дебиторская задолженность	1200	12 447,48	4,84	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	5 650,28	2,20	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и другим бумагам	1230	9 797,20	2,64	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	257 238,05	100,00	x

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна