

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВербаКапитал-Облигации"	1638-94198209	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"	21-000-1-00604

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	762,251.97
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	762,251.97
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0

с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	499,624.42
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	499,624.42
<i>Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы, рег. номер RU32048MOS0, дата погашения:</i>		243,952.00
<i>Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036</i>		97,807.55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	02.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
с проектной документацией	02.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
с художественными ценностями	02.09	0
		0
с иным имуществом	02.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	02.11	0
		0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	03	-1,448,659.00
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	04	1,834,040.41
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	0
		0
процентный доход по облигациям	04.02	1,834,040.41
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0
		0
иные доходы по имуществу	04.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0
		0
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	06	510,830.16
в том числе:		
управляющей компании	06.01	278,634.63
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	232,195.53
		0
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	19,781.43
		0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного	08	0
		0
Прочие доходы	09	0
		0
Прочие расходы	10	0
		0
Прирост имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	18,000,000.00
<i>Выдача паев паицику ООО "Фонд прямых инвестиций "ВербаКапитал - Девелопмент"</i>		18,000,000.00
Уменьшение имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0
		0
Прирост имущества в результате обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0
		0
Уменьшение имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов (кроме обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	14	0
		0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13-14)	15	19,116,646.21

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0

			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Е.В. Поляков

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Е.В. Омельчук

(инициалы, фамилия)