

Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2013 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282.

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на счетах, всего	010		153,65
в том числе:		3,14	
- в рублях	011		153,65
ОАО "БКС Банк"			
- в иностранной валюте	012		153,65
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		-
в том числе:			
- в рублях	021		-
- в иностранной валюте	022		-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		61 275,89
в том числе:			
- акции	031		-
- облигации	032		-
Период погашения от 1 года до 3 лет			61 275,89
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015			39 833,06
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016			9 603,39
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014			9 749,69
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-Р, дата погашения: 30.04.2015			5 781,46
Период погашения более 3 лет			12 048
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 402014808, дата погашения: 09.08.2018			21 442,8
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021			5 071,8
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	61 971,29	6 591,97
в том числе:			
- акции	041		-
- облигации	042		-
Период погашения от 1 года до 3 лет		61 971,29	24 169,24
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-Р, дата погашения: 30.04.2015			27 300,04
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-Д, дата погашения: 26.07.2013			3 918,4
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4802-01-10420-А, дата погашения: 17.09.2013			4 026,81
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015			5 808,79
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 48020202673В, дата погашения: 26.11.2013			5 322,38
Период погашения более 3 лет			3 779,29
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-Р, дата погашения: 16.07.2013			34 671,25
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021			4 091
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-Е, дата погашения: 25.08.2020			6 457,46
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-Р, дата погашения: 15.04.2021			3 310,31
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018			-
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-Р, дата погашения: 02.08.2016			5 513,65
- векселя	043		5 790,79
- иные ценные бумаги	044		5 997,79
Дебиторская задолженность	050	1942,82	4 724,57
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		-
Компания БКС ООО		0,59	4 857,46
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0,59
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		-
- прочая дебиторская задолженность	054	1942,23	2 439,35
Инвестиционные паи 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	63917,25	92 895,6
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		136,16
Резервы на выплату вознаграждений	120	340,55	281,06
Инвестиционные паи	130	63576,7	92 478,36
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	63917,25	92 895,6

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна