

ОТЧЕТ
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2013 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94196209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство «ВербКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3261282.

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

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	38 237,52	35 841,31
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	6 263,57	6 818,97
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		2 000,00	-
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		-	1 909,13
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-	3 921,33
Облигация корпоративная, "ФМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		1 742,40	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	988,51
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 818,78	-
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		702,39	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	38 307,76	35 499,01
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	6 286,31	6 847,00
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		1 980,00	-
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		-	1 834,85
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-	4 021,68
Облигация корпоративная, "ФМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		1 743,36	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	990,68
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 879,11	-
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		703,83	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-70,24	342,31
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-22,74	-28,04
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-40,00	-
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		-	74,49
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-	-100,35
Облигация корпоративная, "ФМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		-0,96	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	-2,18
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-60,33	-
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-1,45	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
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	6 271,53	4327,91
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-3 649,13	713,41
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-3 649,13	713,41
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	184,39	-262,66
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	184,39	-262,66
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
в том числе			
- недвижимое имущество	170	1 359,98	932,19
Возвращения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом			
в том числе: резерв на выплату вознаграждений	171	1 297,83	883,84
Прочие доходы	180	258,94	106,91
Прочие расходы	190	-	0,95
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	27 650,00	2 500,00
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	383,85	113,67
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 200 - 170 - 210)	220	28 901,66	6680,66

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Полъяков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна