

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 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.

(тыс.руб)

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	3,14	120,56
в том числе:			
- в рублях	011	3,14	120,56
ОАО "БКС Банк"			
- в иностранной валюте	012	3,14	120,56
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	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	61 971,29	85 472,67
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	61 971,29	85 472,67
Период погашения от 1 года до 3 лет		27 300,04	38 374,97
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	8 986,54
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		3 918,4	11 996,4
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		2 577,66	4 749,7
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		4 028,61	-
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		5 809,79	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		5 322,38	9 392,07
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		3 779,29	-
Период погашения более 3 лет		34 671,25	47 097,71
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460B, дата погашения: 09.08.2018		-	4 953,59
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		4 091	-
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		6 457,46	6 548,99
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		3 310,31	-
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 513,95	5 658,78
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		5 790,79	5 960,31
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		3 363,86	4 428,91
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1942,82	2 528,12
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,59	1,15
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1942,23	2 526,97
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
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	88 121,36
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	340,55	532,61
Инвестиционные паи	130	63576,7	87 588,55
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)		63917,25	88 121,36

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна