

ОТЧЕТ
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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.

Наименование показателя	Код стро.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	53 846,58	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	8 590,43	2 436,98
Облигация корпоративная ООО "Домашние Дачки" рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		2 000,00	-
Облигация корпоративная "РМК-Финанс" ООО рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		2 000,66	940,00
Облигация корпоративная "РОГ-Финанс" ООО рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		880,95	-
Облигация корпоративная "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 816,78	-
Облигация корпоративная "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 48020202673B, дата погашения: 26.11.2013		-	1 436,98
Облигация корпоративная "Авиационная компания "Трансаэр" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		143,89	-
Облигация корпоративная, Ликвидная компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		1 585,06	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	51 198,48	55 397,90
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	8 578,20	2 438,51
Облигация корпоративная ООО "Домашние Дачки" рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		1 900,00	-
Облигация корпоративная "РМК-Финанс" ООО рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		2 030,02	1 002,49
Облигация корпоративная "РОГ-Финанс" ООО рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		695,37	-
Облигация корпоративная "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 679,11	-
Облигация корпоративная "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 48020202673B, дата погашения: 26.11.2013		-	1 436,02
Облигация корпоративная "Авиационная компания "Трансаэр" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		141,28	-
Облигация корпоративная, Ликвидная компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		1 589,48	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 648,10	796,48
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	12,17	-1,54
Облигация корпоративная ООО "Домашние Дачки" рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		40,00	-
Облигация корпоративная "РМК-Финанс" ООО рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		21,84	-62,49
Облигация корпоративная "РОГ-Финанс" ООО рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		11,58	-
Облигация корпоративная "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-60,31	-
Облигация корпоративная "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 48020202673B, дата погашения: 26.11.2013		-	60,95
Облигация корпоративная "Авиационная компания "Трансаэр" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		2,61	-
Облигация корпоративная, Ликвидная компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-3,53	-
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 имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	9 024,18	6 034,80
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	-	32,17
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	32,17
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-4 729,34	478,64
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-4 729,34	478,64
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
	170	-	-
Возвраты и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	180	1 878,64	1 281,73
в том числе расходы на выплату вознаграждений	171	1 236,15	1 238,64
Почные доходы	180	258,34	100,91
Почные расходы	190	-	-0,95
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	27 650,00	6 800,00
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 902,10	172,48
	220	-	-
Итого прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 090 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		24 011,64	12 793,84

Генеральный директор
Специалист по внутреннему учету



Полков Евгений Валерьевич
Дубовина Ирина Владимировна