

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2014 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			
в том числе:	010	120,56	124,64
- в рублях			
ОАО "БКС Банк"	011	120,56	124,64
- в иностранной валюте			
Денежные средства в банковских вкладах, всего	012	-	-
в том числе:	020	-	-
- в рублях			
- в иностранной валюте	021	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	54 457,46
в том числе:			
- акции			
- облигации	031	-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет	032	-	54 457,46
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэрро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	24 676,57
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	6 865,6
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4802-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		-	9 134,88
Период погашения более 3 лет		-	5 111,25
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-06-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	29 580,91
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		-	6 621,89
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	5 567,91
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	85 472,67	27 615,43
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	85 472,67	27 615,43
Период погашения от 1 года до 3 лет			
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		38 374,97	11 791,2
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		8 986,54	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэрро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		4 749,7	-
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		9 392,07	-
Период погашения более 3 лет		11 998,4	11 791,2
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		47 097,71	15 824,23
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		4 250,4	4 487,48
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		5 568,78	-
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		6 548,99	-
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		4 428,91	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		4 953,59	-
- векселя	043	5 960,31	5 913,03
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 528,12	6 704,8
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1,15	3 660,52
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 526,97	3 044,28
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные пай 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	-	-
Долги 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	88 121,36	88 902,35
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	125,73
Резервы на выплату вознаграждений	120	532,81	109,23
Инвестиционные пай	130	87 588,55	88 667,39
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 121,36	88 902,35

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна