

ОТЧЕТ
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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.

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	19 565,15	13 034,26
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011		
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		5 391,31	1 818,78
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 990,00	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	1 818,78
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		2 447,61	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	953,70	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	19 176,71	13 064,68
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		5 358,55	1 879,11
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 959,00	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	1 879,11
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		2 447,50	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	952,05	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	388,44	-30,42
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		32,76	-60,33
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		31,00	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	-60,33
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		0,11	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	1,65	-
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	2 737,93	1 804,87
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 в том числе	140	-250,91	792,85
- акции	141	-	-
- облигации	142	-250,91	792,85
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150	-1 208,30	-219,69
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-1 208,30	-219,69
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
	170	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	510,45	387,18
Прочие доходы	180	485,71	351,55
Прочие расходы	190	404,32	258,94
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	-
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	482,18	383,85
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 - 091 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	1 078,85	1 855,51

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна