

Справка
о стоимости активов 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.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	124,64	0,14	x
в том числе:				
- в рублях	110	124,64	0,14	x
ОАО "БКС Банк"		124,64	0,14	x
- в иностранной валюте	120			
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	54 457,48	61,25	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	50 772,60	57,11	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	2 275,19	2,56	0,0016
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		2 275,19	2,56	0,0016
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	48 497,41	54,55	x
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		5 567,91	6,26	x
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-Р, дата погашения: 15.04.2021		5 493,94	6,18	x
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41201978В, дата погашения: 22.08.2018		910,66	1,02	x
Облигация корпоративная, "Ю1 Пролетиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, дата погашения: 02.08.2018		4 069,08	4,58	x
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4В02-01-36399-Р, дата погашения: 22.11.2016		5 111,25	5,75	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021		6 621,89	7,45	x
Облигация корпоративная, "Строительное Управление №155", ЗАО, рег. номер 4-04-36051-Р, дата погашения: 18.05.2015		553,60	0,62	x
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4В02-02-10420-А, дата погашения: 10.10.2018		4 168,80	4,69	x
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		6 865,60	7,72	x
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016		9 134,68	10,28	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 684,88	4,14	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 684,88	4,14	x
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-Д, дата погашения: 12.12.2017		473,44	0,53	x
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020602673В, дата погашения: 14.07.2015		3 211,44	3,61	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	27 615,43	31,07	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	4 487,48	5,05	0,0045
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		4 487,48	5,05	0,0045
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			

- облигации российских хозяйственных обществ	440	23 127,95	26,02	x
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		11 791,20	13,27	x
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41101978В, дата погашения: 05.06.2018		1 866,36	2,10	x
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		5 813,03	6,65	x
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, дата погашения: 06.06.2018		3 557,36	4,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	-
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	-
	600		-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью			-	-
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
	900		-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	6 704,80	7,54	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 660,52	4,12	x
	1220		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 044,28	3,42	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
	1300		-	-
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		88 902,35	100,00	x

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS, вып. 26207	03.02.2027
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46020RMFS, вып. 46020	06.02.2036
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, вып. 02	09.08.2018
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, вып. 01	30.04.2015
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, вып. 02	15.04.2021
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, вып. 02	12.12.2017
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41101978В, вып. 11	05.06.2018
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41201978В, вып. БО-02	22.08.2018
Облигация корпоративная, "О1 Пролетиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, вып. 01	02.08.2018
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, вып. 13	01.02.2018
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4В02-01-36399-R, вып. БО-01	22.11.2016
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, вып. 08	05.04.2021
Облигация корпоративная, "Строительное Управление №155", ЗАО, рег. номер 4-04-36051-R, вып. 04	18.05.2015
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4В02-02-10420-A, вып. БО-02	10.10.2018
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, вып. 02	06.06.2018
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020602673В, вып. БО-06	14.07.2015
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэр" ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-A, вып. БО-01	03.03.2015
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-R, вып. БО-08	21.04.2016

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна