

Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2014 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	010	120,56	137,44
в том числе:			
- в рублях	011	120,56	137,44
ОАО "БКС Банк"		120,56	137,44
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	77 489,62
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет			77 489,62
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015			36 042,44
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4802-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016			5 010
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016			9 993
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4802-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016			8 363,43
Период погашения более 3 лет			5 705,56
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс Банк" ОАО, рег. номер 402014608, дата погашения: 09.08.2018			41 447,19
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036			6 513,25
Облигация корпоративная, "Кубассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021			5 935,42
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021			7 779,64
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	85 472,67	14 010,86
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	85 472,67	14 010,86
Период погашения от 1 года до 3 лет			38 374,97
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016			8 986,54
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014			4 749,7
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015			9 392,07
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015			11 996,4
Период погашения более 3 лет			47 097,71
Облигация корпоративная, "Кубассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021			5 558,78
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021			6 548,99
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-38219-R, дата погашения: 02.06.2016			4 428,91
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс Банк" ОАО, рег. номер 402014608, дата погашения: 09.08.2018			4 953,59
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, САО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2016			5 960,31
- векселя	043	-	5 923,41
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 528,12	3 204,57
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1,15	467,46
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 526,97	2 737,11
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>88 121,36</b>	<b>94 842,49</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	127,4
Резервы на выплату вознаграждений	120	532,81	232,88
Инвестиционные паи	130	87 588,55	94 482,21
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>88 121,36</b>	<b>94 842,49</b>

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна

