

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 "Трансаэрро" 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 |
| Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021 | | | 7 895,86 |
| 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 "Трансаэрро" 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 | - | - |
| - 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 | - | - |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 88 121,36 | 94 842,49 |
| 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 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 88 121,36 | 94 842,49 |

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна