

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2014 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	327,38
в том числе:			
- в рублях	011	120,56	327,38
ОАО "БКС Банк"		120,56	327,38
- 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	-	66 829,63
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	66 829,63
Период погашения от 1 года до 3 лет			15 096,21
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 21.04.2016		-	9 037,96
Период погашения более 3 лет			51 733,41
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-Р, дата погашения: 05.04.2021		-	8 707,56
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		-	5 868,33
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 48020RMFS, дата погашения: 06.02.2038		-	5 767,76
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	8 602,28
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	85 472,67	31 106
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	85 472,67	31 106
Период погашения от 1 года до 3 лет		38 374,97	19 901,81
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		-	5 684,6
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		-	9 838
Облигация корпоративная, лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-Н, 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 4B02-01-00185-А, 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	11 204,19
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, дата погашения: 06.06.2018		2 593,89	5 280,78
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-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-Р, дата погашения: 05.04.2021		6 548,99	-
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		4 428,91	-
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		4 953,59	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		5 960,31	5 923,41
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 528,12	3 580,29
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1,15	160,74
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 526,97	3 419,55
- 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	101 843,3
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	146,96
Резервы на выплату вознаграждений	120	532,81	372,13
Инвестиционные паи	130	87 588,55	101 324,22
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 121,36	101 843,3

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна