

Справка
о стоимости активов на 30.09.2014
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"
под управлением ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г., Местоположение УК: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, офис 902 (383) 3281282.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)				
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	327,38	0,32	x
в том числе:				
- в рублях	110	327,38	0,32	x
ОАО "БКС Банк"		327,38	0,32	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
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	66 829,63	65,61	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	62 815,29	61,67	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	9 468,75	9,29	0,0082
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		3 700,99	3,63	0,0027
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		5 767,76	5,66	0,0055
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	53 346,54	52,38	x
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460B, дата погашения: 09.08.2018		5 868,33	5,76	x
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		8 602,28	8,45	x
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41101978B, дата погашения: 05.06.2018		1 622,83	1,59	x
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41201978B, дата погашения: 22.08.2018		1 814,99	1,78	x
Облигация корпоративная, "01 Пропертиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018		4 249,00	4,17	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		8 707,56	8,55	x
Облигация корпоративная, "Строительное Управление №155", ЗАО, рег. номер 4-04-36051-R, дата погашения: 18.05.2015		2 544,78	2,50	x
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018		4 339,03	4,26	x
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		3 513,47	3,45	x
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-03-00165-A, дата погашения: 25.10.2018		3 046,31	2,99	x
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		9 037,96	8,88	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, включая	320	4 014,34	3,94	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	4 014,34	3,94	x
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017		4 014,34	3,94	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	31 106,00	30,55	x
в том числе:				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	31 106,00		30,55	x
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		9 838,00		9,66	x
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		5 923,41		5,82	x
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		5 684,60		5,58	x
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210B, дата погашения: 06.06.2018		5 280,78		5,19	x
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020602673B, дата погашения: 14.07.2015		4 379,21		4,30	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	3 580,29		3,52	x
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	160,74		0,16	x
	1220				x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества					
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 419,55		3,36	x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	101 843,30		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 40201460B, вып. 02	09.08.2018
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, вып. БО-01	25.10.2016
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 41101978B, вып.11	05.06.2018
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41201978B, вып.12	22.08.2018
Облигация корпоративная, "О1 Пропертиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, вып. 01	02.08.2018
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, вып.13	01.02.2018
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4B02-01-36399-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 4B02-02-10420-A, вып. БО-02	10.10.2018
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210B, вып.02	06.06.2018
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020602673B, вып. БО-06	14.07.2015
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэрро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, вып. БО-01	03.03.2015
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэрро" ОАО, рег. номер 4B02-03-00165-A, вып. БО-03	25.10.2018
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, вып. БО-08	21.04.2016

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна