

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.. Место нахождения управляющей компании: 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 (в 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 банковских счетах, всего	010	120,56	8 194,58
в том числе:			
- в рублях	011	120,56	8 194,58
ОАО "БКС Банк"			
- 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	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	85 472,67	131 170,84
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	85 472,67	131 170,84
Период погашения от 1 года до 3 лет		38 374,97	31 508,04
18.06.2014		4 749,70	-
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016		8 986,54	-
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиакомпания компания ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		9 392,07	-
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-Р, дата погашения: 30.04.2015		11 996,40	-
Период погашения более 3 лет		47 097,71	99 662,80
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ОАО, рег. номер 4-01-00013-А, дата погашения: 31.01.2023		-	9 516,07
03.02.2027		-	17 070,51
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021		6 548,99	13 455,51
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		4 953,59	-
01.02.2018		5 960,31	8 216,68
Облигация корпоративная, ОТП Пропертиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, дата погашения: 02.08.2018		-	8 201,80
02.06.2016		4 428,91	-
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-Р, дата погашения: 15.04.2021		5 558,78	7 797,15
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 528,12	9 248,97
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1,15	4 330,28
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 526,97	4 918,69
- 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	148 614,39
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	532,81	698,75
Инвестиционные паи	130	87 588,55	147 915,64
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 121,36	148 614,39

Генеральный директор

Подпись

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Подпись

Войтова Софья Станиславовна