

**Справка
о стоимости активов на 31.12.2014
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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. 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 (тыс. рублей)	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	8 194,58	5,51	x
в том числе:				
- в рублях	110	8 194,58	5,51	x
ОАО "БКС БАНК" расчетный счет: 40701810400020007587		8 194,58	5,51	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			x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
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	131 170,84	88,26	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	21 778,81	14,65	0,0213
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		17 070,51	11,49	0,0158
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		4 708,31	3,17	0,0055
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	109 392,02	73,61	x
Облигация корпоративная, Акрон ОАО, рег. номер 4B02-01-00207-A, дата погашения: 13.10.2015		3 889,84	2,62	
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ОАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения: 31.01.2023		9 516,07	6,40	

Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения:		7 356,79	4,95	
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-Р, дата погашения:		7 797,15	5,25	
Облигация корпоративная, ЛенСпецСМУ ЗАО, рег. номер 4-02-17644-Д, дата погашения: 12.12.2017		3 678,27	2,48	
Облигация корпоративная, Магнит ОАО, рег. номер 4-01-60525-Р, дата погашения: 23.02.2016		2 209,59	1,49	
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41101978В, дата погашения: 05.06.2018		3 250,29	2,19	
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41201978В, дата погашения: 22.08.2018		2 435,61	1,64	
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, дата погашения:		8 201,80	5,52	
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		8 216,68	5,53	
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4В02-01-36399-Р, дата погашения: 22.11.2016		4 609,86	3,10	
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021		13 455,51	9,05	
Облигация корпоративная, Строительное Управление №155 ЗАО, рег. номер 4-05-36051-Р, дата погашения: 23.02.2016		4 608,79	3,10	
Облигация корпоративная, ТГК №2 ОАО, рег. номер 4В02-02-10420-А, дата погашения: 10.10.2018		2 720,84	1,83	
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, дата погашения:		5 310,75	3,57	
Облигация корпоративная, Тинькофф Кредитные Системы Банк ЗАО, рег. номер 4В020602673В, дата погашения: 14.07.2015		4 236,53	2,85	
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		5 443,84	3,66	
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4В02-03-00165-А, дата погашения: 25.10.2018		5 944,22	4,00	
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016		6 509,59	4,38	
- 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		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	9 248,97	6,22	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 330,28	2,91	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 918,69	3,31	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	148 614,39	100,00	x

Генеральный директор

Подпись

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Подпись

Войтова Софья Станиславовна