

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	57 748,03	52 846,58
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	31 183,82	8 590,43
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		10 000,00	-
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		13 985,20	2 000,00
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		5 219,92	-
Облигация корпоративная, РМК-Финанс ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		-	2 060,86
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	980,95
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 978,70	1 818,78
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	143,89
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	1 585,95
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	57 474,42	51 198,48
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	31 379,82	8 578,26
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		9 888,00	-
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		13 926,40	1 960,00
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		5 700,65	-
Облигация корпоративная, РМК-Финанс ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		-	2 039,02
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	969,37
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 864,78	1 879,11
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	141,28
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	1 589,48
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	273,61	1 648,10
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-196,00	12,17
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		112,00	-
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		58,80	40,00
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-480,72	-
Облигация корпоративная, РМК-Финанс ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		-	21,84
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	11,58
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		113,92	-60,33
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	2,61
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	-3,53
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	11 861,51	9 024,18
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150	-12 369,55	-4 728,34
- акции	151	-	-
- облигации	152	-12 369,55	-4 728,34
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ОАО, рег. номер 4-07-00013-А, дата погашения: 31.01.2023		-171,11	-
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		-	-81,80
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-Р, дата погашения: 30.04.2015		-30,00	30,60
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-Р, дата погашения: 15.04.2021		-2 853,75	-833,17
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-Н, дата погашения: 02.08.2018		-1 246,78	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-41,29	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		-160,43	169,52
Облигация корпоративная, РМК-Финанс ООО, рег. номер 4-04-36219-Р, дата погашения: 02.06.2016		-	294,26
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014		-	-38,39
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021		1 190,34	-509,11
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиакомпания ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		-	73,17
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016		-	-404,50
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имуществом том числе имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости активов	161	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 239,55	1 878,94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 132,10	1 796,18
Прочие доходы	180	404,32	258,94
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	66 290,00	27 650,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 893,25	7 962,10
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	60 327,09	24 011,84

Генеральный директор

Подпись

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Подпись

Войтова Софья Станиславовна