

Справка  
о стоимости активов на 31.03.2015  
ОПИФ облигаций "ВербКапитал-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или типа и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: ООО "Инвестиционное партнерство "ВербКапитал"  
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г., Местооположение 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимости 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 в том числе:	100	7,32	-	x
- в рублях	110	7,32	-	x
ОАО "БКС БАНК" расчетный счет: 40701810400020007587	110	7,32	0,00	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200	-	-	x
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	189 826,48	85,79	x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	189 826,48	85,79	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации				
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	311	46 561,31	21,04	0,047
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26206RMFS, дата погашения: 14.06.2017		18 365,40	8,30	0,0158
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26208RMFS, дата погашения: 27.02.2019		5 203,22	2,35	0,0038
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46017RMFS, дата погашения: 03.08.2016		2 495,90	1,13	0,0019
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		7 897,42	3,57	0,0104
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	33 650,26	15,21	0,5885
Облигация государственная субъектов РФ, Волгоградская область минфин, рег. номер RU35002VLOO, дата погашения:		7 402,21	3,35	0,2941
Облигация государственная субъектов РФ, Красноярский край минфин, рег. номер RU34009KNAO, дата погашения: 01.10.2018		3 672,80	1,66	0,0485
Облигация государственная субъектов РФ, Москва Правительство, рег. номер RU32048MO50, дата погашения: 11.06.2022		9 266,68	4,19	0,0451
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область минфин, рег. номер RU34009NUGO, дата погашения:		4 183,57	1,89	0,0579
Облигация государственная субъектов РФ, Ярославская Область, рег. номер RU35013YRSO, дата погашения: 24.09.2019		9 125,00	4,12	0,1429
- муниципальные ценные бумаги	313	2 436,48	1,10	0,0686
Облигация муниципальная, Новосибирск мэрия, рег. номер RU35006NSB1, дата погашения: 22.07.2020		2 436,48	1,10	0,0686
- облигации российских хозяйственных обществ	314	107 178,42	48,44	x
Облигация корпоративная, Акрон ОАО, рег. номер 4B02-01-00207-A, дата погашения: 13.10.2015		3 988,12	1,80	-
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ОАО, рег. номер 4-01-00013-A, дата погашения: 31.01.2023		10 689,18	4,83	-
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ОАО, рег. номер 402014B0B, дата погашения: 09.08.2018		5 869,76	2,65	-
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		6 162,29	2,78	-
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		11 861,18	5,36	-
Облигация корпоративная, ЛенСпецСМУ ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017		3 811,92	1,63	-
Облигация корпоративная, Мавит ОАО, рег. номер 4-01-60525-P, дата погашения: 23.02.2016		2 271,43	1,03	-
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41201978B, дата погашения: 22.08.2018		2 294,52	1,04	-
Облигация корпоративная, МТС ОАО, рег. номер 4-07-04715-A, дата погашения: 07.11.2017		4 524,87	2,04	-
Облигация корпоративная, О1 Пролетризм Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-N, дата погашения: 02.08.2018		8 904,38	4,02	-
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4-02-36415-R, дата погашения: 12.12.2017		2 891,10	1,31	-
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4B02-04-36415-R, дата погашения: 09.10.2018		5 260,87	2,38	-
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		4 618,01	2,09	-
Облигация корпоративная, РУСАП Братский алюминевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		9 417,62	4,28	-
Облигация корпоративная, ТГК №2 ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018		4 426,66	2,00	-
Облигация корпоративная, Тинькофф Кредитные Системы Банк ЗАО, рег. номер 4B020602673B, дата погашения: 14.07.2018		6 514,19	2,94	-
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-03-00165-A, дата погашения: 25.10.2018		6 935,58	3,13	-
Облигация корпоративная, Тушинская компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		6 071,80	2,74	-
Облигация корпоративная, ОКСБЭС ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		856,77	0,39	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	316	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	317	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	318	-	-	-
включая:				
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 открытых акционерных обществ	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	25 406,26	11,48	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	25 406,26	11,48	x
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41101978B, дата погашения: 05.06.2018		7 072,78	3,20	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		10 496,69	4,74	-
Облигация корпоративная, Строительное Управление №155 ЗАО, рег. номер 4-05-36051-R, дата погашения: 23.02.2016		2 526,07	1,14	-
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк ОАО, рег. номер 40302210B, дата погашения: 06.06.2018		5 310,75	2,40	-
- 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 в том числе:	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	-	-	x
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	6 040,34	2,73	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3,20	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 037,14	2,73	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	221 280,40	100,00	x

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна