

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2015
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., Местоопложение 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			
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	010	15 842,56	19 565,15
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	011	-	10 145,72
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014	-	-	1 990,00
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015	-	-	4 754,41
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016	-	-	2 447,61
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 165,76	19 176,71
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	-	10 141,38
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	-	-	1 959,00
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014	-	-	4 782,83
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015	-	-	2 447,50
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016	-	-	952,05
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	676,80	388,44
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-	4,34
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	-	-	31,00
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014	-	-	-28,43
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015	-	-	0,11
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016	-	-	1,65
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	5 400,37	2 737,93
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	140	10 494,74	-250,91
- акции	141	-	-
- облигации	142	10 494,74	-250,91
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018	-	-	-385,05
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021	-	-	-64,84
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	4 064,01	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036	-	1 294,90	-
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016	-	130,80	-
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021	-	-	-202,95
Облигация корпоративная, Трансаэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015	-	-	72,90
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016	-	-	-78,97
- инвестиционные паи	143	-	-26,04
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-3 071,74	-1 208,30
- акции	151	-	-
- облигации	152	-3 071,74	-1 208,30
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015	-	-	-206,20
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036	-	-	-731,57
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018	-	-	-47,28
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014	-	-	33,14
- 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 имущество в 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	1 104,16	510,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 051,02	485,71
Прочие доходы	180	518,10	404,32
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	60 000,00	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	116,99	482,18
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	72 797,14	1 078,85

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна