

Справка  
о стоимости активов на 30.06.2015  
ОПИФ облигаций "ВербКапитал-Облигации"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербКапитал"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г. Местоположение УК: 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, стр.002 (383) 3281262.

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 стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	(в тыс. руб.)	
				Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Доля от общей стоимости активов (процентов)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	316,30	0,13	x	
в том числе:					
- в рублях	110	316,30	0,13	x	
ОАО "БКС БАНК" расчетный счет: 40701810400020007587		316,30	0,13	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	149 707,30	62,43	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	310	149 707,30	62,43	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации					
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	311	22 790,62	9,50		
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26208RMFS, дата погашения: 27.02.2019		10 865,97	4,53		0,087
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 4601TRMFS, дата погашения: 03.08.2016		1 536,50	0,64		0,011
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46018RMFS, дата погашения: 24.11.2021		8 049,56	3,36		0,014
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46018RMFS, дата погашения: 24.11.2021		2 337,59	0,97		0,022
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	23 928,71	9,98		
Облигация государственная субъектов РФ, Красноярский край, рег. номер RU34009KNAO, дата погашения: 01.10.2018		3 960,80	1,65		0,0485
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы, рег. номер RU32048MOSO, дата погашения: 11.06.2022		10 417,91	4,34		0,0451
Облигация государственная субъектов РФ, Ярославская Область, рег. номер RU35013VRSO, дата погашения: 24.09.2019		9 550,00	3,98		0,1429
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	102 987,97	42,94	x	
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ОАО, рег. номер 4B024301000B, дата погашения: 29.09.2023		11 766,76	4,91		
Облигация корпоративная, Башнефте АНК ОАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения: 31.01.2023		11 770,43	4,91		
Облигация корпоративная, Группа ПСР-ПАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 06.04.2016		7 608,80	3,17		
Облигация корпоративная, ЛенСпецСМУ ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017		3 861,22	1,61		
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41201978B, дата погашения: 22.08.2018		8 170,56	3,41		
Облигация корпоративная, МТС ОАО, рег. номер 4-07-04715-A, дата погашения: 07.11.2017		2 953,32	1,23		
Облигация корпоративная, ОИ Промсервис Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018		10 268,27	4,28		
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4-02-36415-R, дата погашения: 12.12.2017		2 952,60	1,23		
Облигация корпоративная, ОКЕЙ ООО, рег. номер 4B02-04-36415-R, дата погашения: 09.10.2018		5 480,97	2,28		
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		5 413,30	2,26		
Облигация корпоративная, ТК №2 ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018		4 483,63	1,87		
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк ОАО, рег. номер 40302210B, дата погашения: 06.06.2018		5 076,36	2,12		
Облигация корпоративная, Тимкофф Банк АО, рег. номер 4B020602673B, дата погашения: 14.07.2015		11 591,24	4,83		
Облигация корпоративная, Трансгаз Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-03-00165-A, дата погашения: 25.10.2018		6 996,39	2,92		
Облигация корпоративная, УРАЛСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-06-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		4 592,13	1,91		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
	320	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных 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	77 729,30	32,41	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	14 242,72	5,94		
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		14 242,72	5,94		0,0151
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	12 205,71	5,09		
Облигация государственная субъектов РФ, Волгоградская область, рег. номер RU35002VLOD, дата погашения: 26.05.2017		7 774,23	3,24		0,2941
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область, рег. номер RU34009NJO, дата погашения: 26.08.2020		4 431,48	1,85		0,0579
- муниципальные ценные бумаги	430	7 507,65	3,13		
Облигация муниципальная мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35006VSB1, дата погашения: 22.07.2020		7 507,65	3,13		0,2269
- облигации российских хозяйственных обществ	440	43 773,23	18,26	x	
Облигация корпоративная, Волочинский Экстрем-банк ПАО, рег. номер 40201460B, дата погашения: 09.09.2018		7 043,71	2,94		
Облигация корпоративная, Киубассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36407-R, дата погашения: 15.04.2021		12 316,58	5,14		
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО, рег. номер 41101978B, дата погашения: 05.06.2018		9 941,20	4,15		
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		10 495,68	4,38		
Облигация корпоративная, РУСАП Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		1 009,17	0,42		
Облигация корпоративная, Спиритное Управление №155 ЗАО, рег. номер 4-05-36051-R, дата погашения: 23.02.2016		2 048,72	0,85		
Облигация корпоративная, ФСК ЭЭС ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		915,17	0,38		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	470	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	490	-	-		
- 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	
Строительные и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	12 060,75	5,03	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 085,10	2,12	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 975,65	2,91	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	239 813,66	100,00	x	

Генеральный директор

Полков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна