

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2015
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-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 "ВербаКапитал"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г., Местоопложение УК: 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г., Коммунистическая ул, дом № 2, оф.902 (383) 3281282.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	68 122,45	36 867,12
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	1,41	6 331,58
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-	13 685,20
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 48020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		1,41	-
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	4 754,41
Облигация корпоративная, Трансэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	4 311,97
Облигация корпоративная, УРАПСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	2 019,61
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	64 770,48	36 418,78
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	1,88	6 317,07
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-	13 926,40
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 48020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		1,88	-
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	4 782,83
Облигация корпоративная, Трансэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	4 302,79
Облигация корпоративная, УРАПСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	2 014,29
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	3 351,97	448,34
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-0,47	14,51
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 48020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		-	-
Облигация корпоративная, Трансэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	9,18
Облигация корпоративная, УРАПСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	5,32
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	040	-	-
041	-	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
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	-	-
071	-	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
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	12 004,12	5 491,36
110	-	-	-
Дивиденды по акциям	120	-	-
130	-	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	140	17 476,35	375,53
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	141	-	-
в том числе	142	17 476,35	375,53
- акции	143	-	-
- облигации	150	1 404,32	766,43
Облигация корпоративная, Восточный экспресс банк ПАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		-	-612,60
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		-	105,00
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	484,26
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 48020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		-	-263,32
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	-91,14
Облигация корпоративная, Трансэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	570,23
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братский алюминиевый завод ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	-79,28
Облигация корпоративная, Трансэро Авиационная компания ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	264,95
Облигация корпоративная, УРАПСИБ ЛК ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		-	-
- инвестиционные пая	160	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	161	-	-
в том числе	162	-	-
- акции	151	-	-
- облигации	152	1 404,32	766,43
Облигация корпоративная, Домашние деньги ООО, рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-	-30,00
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	4 521,43
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 48020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		-	1 776,04
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		-	-36,90
Облигация корпоративная, РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	33,14
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
160	-	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	161	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имуществом том числе имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов от стоимости активов	170	2 455,66	1 031,60
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	171	2 342,97	980,31
в том числе резерв на выплату вознаграждений	180	519,60	404,32
Прочие доходы	190	-	-
Прочие расходы	200	61 800,00	3 030,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	210	3 123,64	2 590,72
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	220	-	-
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)		90 977,06	6 893,66

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна