

**ОТЧЕТ
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.06.2012 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1038-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»

Местонахождение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902. (383) 3281282.
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

(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	25 624,16	15 623,31
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	2 716,83	2 148,54
Облигация корпоративная, "Алттехная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, дата погашения: 05.06.2012		-	509,80
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения: 06.06.2012		-	1 114,78
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		1 728,33	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		988,51	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		-	523,96
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	25 332,56	15 206,86
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	2 827,76	2 132,67
Облигация корпоративная, "Алттехная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, дата погашения: 05.06.2012		-	510,47
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения: 06.06.2012		-	1 111,08
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		1 837,08	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		990,68	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		-	511,12
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	191,59	316,45
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-110,93	15,87
Облигация корпоративная, "Алттехная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, дата погашения: 05.06.2012		-	-0,87
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения: 06.06.2012		-	3,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-108,75	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-2,18	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		-	12,84
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	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	2 875,50	1 554,46
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	185,42	48,96
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	185,42	48,96
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-354,73	-33,28
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-354,73	-33,28
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	614,41	309,72
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	679,31	286,01
Прочие доходы	180	106,91	47,84
Прочие расходы	190	-	0,71
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	500,00	6 350,00
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	113,67	1 099,71
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 + 170 + 210)	220	2 776,62	6 874,29

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Костицына Татьяна Геннадьевна



(Handwritten signatures)