

ОТЧЕТ
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.09.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-04198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281262.
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00004 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	35 841,31	23 111,81
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	6 818,97	1 494,20
Облигация корпоративная, "Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012	-	-	1 494,20
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4В02-05-55234-Е, дата погашения: 24.07.2014	-	1 909,13	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	3 921,33	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014	-	688,51	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	35 499,01	22 710,27
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	6 847,00	1 495,17
Облигация корпоративная, "Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012	-	-	1 495,17
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4В02-05-55234-Е, дата погашения: 24.07.2014	-	1 834,85	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	4 021,68	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014	-	990,68	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	342,31	401,54
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-28,04	-0,97
Облигация корпоративная, "Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012	-	-	-0,97
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4В02-05-55234-Е, дата погашения: 24.07.2014	-	74,49	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	-	-100,35	-
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014	-	-2,18	-
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 передачи 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	4 327,91	2412,94
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	713,41	-731,43
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	713,41	-731,43
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-262,86	-155,46
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-262,86	-155,46
- 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	932,19	487,12
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	883,94	449,11
Прочие доходы	180	106,91	47,84
Прочие расходы	190	0,96	0,71
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	200	2 500,00	9 331,00
прирост (уменьшение) имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	113,67	1 458,81
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 + 190 - 170 - 210)	220	6 680,86	9350,80

Генеральный директор



Главный бухгалтер


Поляков Евгений Валерьев


Костицына Татьяна Геннадьевна