

ОТЧЕТ  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.12.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1639-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»

Местоположение 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	56 194,38	28 363,14
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	2 436,98	5 423,26
Облигация корпоративная, "Алпечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012		-	2 924,00
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-Р, дата погашения: 02.06.2016		940,00	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		1 496,98	2 499,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	55 397,90	27 595,10
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	2 438,51	5 430,94
Облигация корпоративная, "Алпечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012		-	2 923,03
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-Р, дата погашения: 02.06.2016		1 002,49	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		1 436,02	2 507,91
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	796,48	768,04
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-1,54	-7,68
Облигация корпоративная, "Алпечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012		-	0,97
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-Р, дата погашения: 02.06.2016		-62,49	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		60,95	-8,65
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 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	-	-
	060	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	061	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов		-	-
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	6 034,80	3 451,24
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	32,17	-835,70
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	32,17	-835,70
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	478,64	-157,17
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	478,64	-157,17
- 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	1262,89	703,97
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 208,88	650,57
Прочие доходы	180	106,91	47,84
Прочие расходы	190	-	0,71
	200	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев		6 800,00	28 142,00
Погашения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	172,48	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 + 200 - 170 - 210)	220	12 793,84	29 252,76

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Поляков Евгений Валерьевич

Кострицына Татьяна Геннадьевна