

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"
(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.. Место нахождения управляющей компании: 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

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	8 194,58	316,30
в том числе:			
- в рублях	011	8 194,58	316,30
ОАО "БКС Банк"		8 194,58	-
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	149 707,30
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	149 707,30
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	29 205,47
Период погашения более 3 лет		-	120 501,83
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	131 170,84	77 729,30
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	131 170,84	77 729,30
Период погашения от 1 года до 3 лет		31 508,04	2 048,72
Период погашения более 3 лет		99 662,80	75 680,58
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		-	14 242,72
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		8 216,68	-
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс ЗАО, рег. номер 4-01-71827-И, дата погашения: 02.08.2018		8 201,80	-
Облигация корпоративная, РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021		13 455,51	-
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		17 070,51	-
Облигация корпоративная, Башнефть АНК ОАО, рег. номер 4-07-00013-А, дата погашения: 31.01.2023		9 516,07	-
Облигация корпоративная, Кузбассэнерго-Финанс ООО, рег. номер 4-02-36401-Р, дата погашения: 15.04.2021		7 797,15	12 318,58
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	9 248,97	12 060,75
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 330,28	5 085,10
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 918,69	6 975,65
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	148 614,39	239 813,66
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	347,23
Резервы на выплату вознаграждений	120	698,75	573,74
Инвестиционные паи	130	147 915,64	238 892,69
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	148 614,39	239 813,66

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна