

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.06.2012 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) 3281282.

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на счетах, всего	010	49,46	13,14
в том числе:			
- в рублях	011	49,46	13,14
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 056,50	-
в том числе:			
- в рублях	021	1 056,50	-
Срок возврата от 1 года до 3 лет		1 056,50	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	41 578,29	41 085,02
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	41 578,29	41 085,02
Период погашения от 1 года до 3 лет		24 600,27	26 354,21
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		-	3 897,11
Облигация корпоративная, "Алтехная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012		5 665,34	-
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4802-05-55234-Е, дата погашения: 24.07.2014		4 477,97	5 248,04
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014		4 067,24	3 339,3
Облигация корпоративная, "Саянтранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-Д, дата погашения: 26.07.2013		-	4 008,69
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 480203026738, дата погашения: 18.02.2014		3 663,99	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 480202026738, дата погашения: 26.11.2013		3 035,99	5 259,47
Период погашения более 3 лет		16 778,02	14 730,81
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		-	5 021,97
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-06-20075-Ф, дата погашения: 05.04.2021		4 695,79	5 180,85
Облигация корпоративная, Менел ОАО, рег. номер 4-14-55005-Е, дата погашения: 25.08.2020		-	2 880,45
Облигация государственная субъектов РФ, Администрация Костромской области, рег. номер RU34006KCB0, дата погашения: 17.11.2016		3 084,61	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 951,88	8 058,71
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	1 951,88	8 058,71
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	906,00
Период погашения более 3 лет		1 951,88	7 152,71
Облигация корпоративная, "Кузбасснефтегаз-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-38401-Р, дата погашения: 15.04.2021		-	5 200,02
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1 156,22	2 212,30
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,81	654,26
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 155,41	1 358,04
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	5 171,33	2 376,98
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	5 171,33	2 376,98
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		5 171,33	-
Облигация иностранного государства, Министерство финансов Республики Беларусь, RU000AOJ/R222, период выплаты купона - кварталный, Московская Межбанковская Валютная Биржа, дата погашения: 20.12.2012		5 171,33	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
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	-	-
- простояно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>80 963,67</b>	<b>63 746,16</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	72,04
Резервы на выплату обязательств	120	180,80	114,63
Инвестиционные паи	130	50 782,87	53 559,49
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>60 963,67</b>	<b>63 746,16</b>

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Кострицына Татьяна Геннадьевна



Handwritten signatures in blue ink, including one of the General Director and one of the Chief Accountant.