

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.09.2012 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигация»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-04196209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»

Местоопложение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2009г.

(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 счетах всего	010	49,46	90,14
в том числе:			
- в рублях	011	49,46	90,14
ОАО "БКС Банк"		49,46	90,14
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах всего	020	1056,5	-
в том числе:			
- в рублях	021	1056,5	-
Срок возврата от 1 года до 3 лет		1056,5	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	41 578,29	34 456,69
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	41 578,29	34 456,69
Период погашения от 1 года до 3 лет		24 800,27	25 842,30
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	4 111,68
Облигация корпоративная, "Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, дата погашения: 05.06.2012		5 565,34	-
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		4 477,97	3 496,46
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		4 067,24	3 347
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		-	3 970,84
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020302673B, дата погашения: 18.02.2014		3 603,99	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		3 035,99	5 189,59
Период погашения более 3 лет		16 778,02	8 614,39
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMPIS, дата погашения: 03.02.2027		-	3 106,91
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		4 695,79	-
Облигация государственная субъектов РФ, Администрация Костромской области, рег. номер RU34006KOS0, дата погашения: 17.11.2018		3 084,61	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 951,88	19 163,75
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	1 951,88	19 163,75
Период погашения более 3 лет		1 951,88	19 163,75
Облигация корпоративная, "Кузбасснефте-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	5 676,08
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		-	3 166,63
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	5 220,15
Облигация корпоративная, "Никон-Ланское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		-	3 155,76
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1156,22	4011,51
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,81	2 719,41
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1155,41	1 292,09
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	5 171,33	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	5 171,33	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		5 171,33	-
Облигация иностранного государства, Министерство финансов Республики Беларусь, RU000A01R222, период выплаты купона - кварталный, Московская Мехбанковская Валютная Биржа, дата погашения: 20.12.2012		5 171,33	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
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	50 963,67	57 722,08
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	74,49
Резервы на выплату вознаграждений	120	180,80	183,86
Инвестиционные паи	130	50 782,87	57 463,73
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	50 963,67	57 722,08

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Поляков Евгений Валерьевич

Костицына Татьяна Геннадьевна