

Справка
о стоимости активов на 28.09.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигация»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1538-94198209 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.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (в тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	90,14	0,16	x
в том числе:				
- в рублях	110	90,14	0,16	x
ОАО "БКС Банк"		90,14	0,16	x
- в иностранной валюте	120			- x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			- x
в том числе:				
- в рублях	210			- x
- в иностранной валюте	220			- x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	34 456,69	59,69	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	21 364,46	37,01	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 106,91	5,38	0,0021
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		3 106,91	5,38	0,0021
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			-
- муниципальные ценные бумаги	313			-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	18 257,54	31,63	x
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		3 496,46	6,06	x
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		2 014,21	3,49	x
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		3 347,00	5,80	x
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		1 049,52	1,82	x
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		4 111,88	7,12	x
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-05-36314-R, дата погашения: 05.02.2015		2 005,21	3,47	x
Облигация корпоративная, "Федеральная Сетевая компания ЭЭС" ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		2 233,26	3,87	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			- x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			-
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	13 092,23	22,68	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			-
- муниципальные ценные бумаги	323			-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	13 092,23	22,68	x
Облигация корпоративная, РБК ОАО, рег. номер 4-01-56413-H, дата погашения: 23.04.2015		1 260,00	2,18	x
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		3 970,84	6,88	x
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		5 189,59	8,99	x
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020602673B, дата погашения: 14.07.2015		2 671,80	4,63	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			- x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	19 163,75	33,20	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			-
- муниципальные ценные бумаги	430			-

- облигации российских хозяйственных обществ	440	19 163,75	33,20	x
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 676,08	9,83	x
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		3 166,63	5,49	x
Облигация корпоративная, Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		3 155,76	5,47	x
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		1 645,12	3,37	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		5 220,15	9,04	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	-
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	-
	600		-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
	900		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	4 011,50	6,95	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 719,41	4,71	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 292,09	2,24	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
	1300		-	-
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		57 722,08	100,00	x

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
Министерство финансов Российской Федерации, рег. номер 26207RMFS, вып. 26207	03.02.2027г.
Облигации российских хозяйственных обществ	
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, вып. 08	05.04.2021г.
Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, вып. 05	24.07.2014г.
ОАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E, вып. 14	25.08.2020г.
"РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, вып. 04	02.06.2016г.
"Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, вып. 02	15.04.2021г.
"РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, вып. 01	18.08.2014г.
"Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, вып. 02	26.07.2013г.
ЗАО "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, рег. номер 4B020602673B, вып. БО-06	14.07.2015г.
ЗАО "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, рег. номер 4B020202673B, вып. 02	26.11.2013г.
"Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. 4-13-65018-D, вып. 13	22.06.2021г.
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-05-36314-R, вып. БО-05	05.02.2015г.
"Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, вып. БО-01	03.03.2015г.
"Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, вып. 03	16.07.2013г.
ОАО "Промсвязьбанк", рег. номер 41103251B, вып. 13	01.02.2018г.
ОАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-01-10420-A, вып. БО-01	17.09.2013г.
ОАО "РБК", рег. номер 4-01-56413-H, вып. 01	23.04.2015г.

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Костицына Татьяна Геннадьевна



Handwritten signatures in blue ink.