

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 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.)

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	3,14
в том числе:			
- в рублях	011	49,46	3,14
ОАО «ВКС Банк»		49,46	3,14
- 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	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	41 578,29	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		24 800,27	-
Облигация корпоративная, «Алтехная 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	-
Облигация корпоративная, «РСГ-Финанс», ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		4 067,24	-
Облигация корпоративная, «Тинькофф Кредитные Системы» Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 18.02.2014		3 663,99	-
Облигация корпоративная, «Тинькофф Кредитные Системы» Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		3 035,99	-
Период погашения более 3 лет		16 778,02	-
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: 17.11.2016		3 084,61	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 951,88	61 971,29
в том числе:			
- акции	041	-	61 971,29
- облигации	042	1 951,88	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	27 300,04
Облигация корпоративная, ООО «Домашние деньги», рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-	3 918,40
Облигация корпоративная, «Сахатранснефтегаз», ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		-	4 026,81
Облигация корпоративная, «Авиационная компания «Трансаэро» ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	5 322,36
Облигация корпоративная, «Тинькофф Кредитные Системы» Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		-	3 779,29
Облигация корпоративная, «Территориальная генерирующая компания №2», ОАО, рег. номер 4B02-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		-	5 809,79
Период погашения более 3 лет		1 951,88	34 671,25
Облигация корпоративная, «Никон-Ленское-Инвест» ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		-	4 091
Облигация корпоративная, «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	6 457,46
Облигация корпоративная, «Кузбассэнерго-Финанс», ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	5 513,95
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		-	5 790,79
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		-	3 310,31
Облигация корпоративная, «РМК-Финанс», ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		1 951,88	3 363,86
- вексели	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1156,22	1 942,82
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,81	0,59
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1155,41	1 942,23
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные пай 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, RU000A0JR222, период выплаты купона - квартальный, Московская Межбанковская 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		-	-
Доля 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	63 917,25
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	180,80	340,55
Инвестиционные пай	130	80 782,67	63 576,70
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	80 963,67	63 917,25

Генеральный директор



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Поляков Евгений Валерьевич

Костицына Татьяна Геннадьевна