

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.03.2013 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»

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

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00804 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	3,14	89,5
в том числе:			
- в рублях	011	3,14	89,5
ОАО "БКС Банк"		3,14	89,5
- 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	-	39 858,44
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	39 858,44
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	17 124,03
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания НКЗ", ОАО, рег. номер 4802-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		-	6 380,31
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	6 018,39
Период погашения более 3 лет		-	22 744,4
02.06.2016		-	4 469,67
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 18.07.2013		-	4 707,35
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминийный завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	4 864
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	81 971,29	19 762,81
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	81 971,29	19 762,81
Период погашения от 1 года до 3 лет		27 300,04	5 921
Облигация корпоративная, "ОДЮ "Драмминг денали", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		3 918,4	5 921
Облигация корпоративная, "СахатрансФлигаз", ОАО, рег. номер 4-02-85075-0, дата погашения: 26.07.2013		4 026,81	-
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания НКЗ", ОАО, рег. номер 4802-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		5 808,79	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		5 922,38	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 480302020738, дата погашения: 26.11.2013		3 779,29	-
Период погашения более 3 лет		34 671,25	13 841,81
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 18.07.2013		4 091	-
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминийный завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		6 457,46	-
Облигация корпоративная, Мичел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		3 310,51	-
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 513,95	5 355,09
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		5 790,79	5 937,83
02.06.2018		-	3 303,86
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Долговая задолженность	050	1942,82	5 865,98
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,59	4 333,74
Компания БКС ООО		0,59	4 333,74
- долговая задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- долговая задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1942,23	1 532,24
- прочая долговая 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	090	-	-
Долговые 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	-	-
- прочие имущества	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	83917,26	68 586,73
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	110	-	88,45
Кредиторская задолженность	120	340,55	68,09
Резервы на выплаты вознаграждений	130	63576,7	65 432,22
Инвестиционные паи	140	-	-
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)		63917,26	68 586,73

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Полков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна