

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.06.2013 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 "Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282.
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

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			
в том числе:			
- в рублях	010	3,14	21,57
ОАО "БКС Банк"	011		
- в иностранной валюте		3,14	21,57
Денежные средства в банковских вкладах, всего	012	3,14	21,57
в том числе:			
- в рублях	020	-	-
- в иностранной валюте	021	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	022	-	-
в том числе:			
- акции	030	-	65 818,75
- облигации	031	-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет	032	-	65 818,75
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		-	20 517,35
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		-	5 783,16
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		-	6 773,64
Период погашения более 3 лет		-	6 025,59
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		-	45 301,4
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		-	5 315,08
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		-	5 968,39
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		-	5 904,17
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	61 971,29	6 931,16
в том числе:			
- акции			20 988,41
- облигации	041	-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет	042	61 971,29	20 988,41
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		27 300,04	18 436,04
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		-	8 464,04
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		3 918,4	9 972
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-01-10420-A, дата погашения: 17.09.2013		4 026,81	-
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		5 808,79	-
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		5 322,38	-
Период погашения более 3 лет		3 779,29	-
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		34 671,25	2 552,37
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		4 091	-
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		6 457,46	-
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		3 310,31	-
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата погашения: 01.02.2018		5 513,95	-
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.08.2016		5 790,79	-
- векселя		3 363,86	-
- иные ценные бумаги	043	-	-
Дебиторская задолженность	044	-	-
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	050	1942,82	3 359,97
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	051	0,59	901,91
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	052	-	-
- прочая дебиторская задолженность	053	1942,23	2 458,06
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	054	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	060	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	070	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	071	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	072	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	073	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	074	-	-
Дотходные вложения в материальные ценности, всего	080	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	090	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	091	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	092	-	-
- проектно-сметная документация	093	-	-
- прочее имущество	094	-	-
	095	-	-
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	100	63917,25	90 188,71
Кредиторская задолженность			
Резервы на выплату вознаграждений	110	-	115,63
Инвестиционные паи	120	340,55	160,49
Итого обязательств: (строки 110 + 120 + 130)	130	63976,7	89 912,58
	140	63917,25	90 188,71

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Полтаков Евгений Валерьевич

Дубовина Ирина Владимировна