

Справка  
о стоимости активов 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.

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 (долей) (процентов)	(в тыс. руб.)
1	2	3	4	5	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	21,57	0,02	x	
в том числе:					
- в рублях	110	21,57	0,02	x	
ОАО "БКС Банк"					
- в иностранной валюте	120	21,57	0,02	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	65 818,75	72,99	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	49 899,56	55,33	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	7 734,28	8,58	0,0056	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		4 239,26	4,70	0,0027	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		3 495,02	3,88	0,0029	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	42 165,28	46,75	x	
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		4 057,84	4,50	x	
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		5 968,39	6,62	x	
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		2 793,29	3,10	x	
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		5 783,16	6,41	x	
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, дата погашения: 22.02.2018		1 582,89	1,75	x	
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		6 931,16	7,69	x	
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4В02-01-10420-А, дата погашения: 17.09.2013		6 773,64	7,51	x	
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		6 025,59	6,68	x	
Облигация корпоративная, "Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		2 249,33	2,49	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:	320	15 919,19	17,66	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	15 919,19	17,66	x	
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 315,08	5,89	x	
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-Ј, дата погашения: 12.12.2017		2 764,98	3,07	x	
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		5 904,17	6,55	x	
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		1 934,96	2,15	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	20 988,41	23,27	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	20 988,41	23,27	x	
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		9 972,00	11,06	x	
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, дата погашения: 06.06.2018		2 552,37	2,83	x	
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016		8 464,04	9,38	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				
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				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	3 359,97	3,72	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	901,91	1,00	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 458,06	2,72	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
	1300				
		90 188,71	100,00	x	

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>	
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 26207RMFS	03.02.2027
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46020RMFS, вып. 26207	06.02.2036г.
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, вып. 08	05.04.2021г.
"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.
"Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, вып. 02	26.07.2013г.
"Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. 4-13-65018-D, вып. 13	22.06.2021г.
"Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4В02-01-00165-А, 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 41103251В, вып. 13	01.02.2018г.
ОАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4В02-01-10420-А, вып. БО-01	17.09.2013г.
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, вып. 01	30.04.2015г.
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, вып. 01	18.06.2014г.
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, вып. 07	22.02.2018г.
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-Л, вып. 02	12.12.2017г.
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В	09.08.2018
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-R	21.04.2016
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, вып.3	06.06.2018г.

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна