

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2010г.**

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: 909 (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	-	74,88
в том числе:			
- в рублях	011	-	74,88
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	4 512,19
в том числе:			
- в рублях	021	-	4 512,19
Срок возврата до 1 года		-	3 312,19
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-023-2602 от 26.02.2010г. Договор № NOV-024-2602 от 26.02.2010г.		-	1 600,00
ОАО "МДМ БАНК" в Новосибирск, Договор № 011Д-00-3В/2010 от 25.02.2010г.		-	600,00
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) в Барнаул, Договор № 0371-0310-00005 от 24.02.2010г.		-	1 112,19
Срок возврата от 1 года до 3 лет		-	1 200,00
ОАО "МДМ БАНК" в Новосибирск, Договор № 009Д-00-3В/2010 от 18.02.2010г. Договор № 010Д-00-3В/2010 от 18.02.2010г.		-	1 200,00
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	4 649,17
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	4 649,17
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	582,81
Период погашения более 3 лет		-	4 066,36
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	743,04
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	743,04
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	281,96
Период погашения более 3 лет		-	461,08
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	185,55
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	1,58
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	183,97
- прочая дебиторская 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	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	-	10 164,83
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	15,90
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	5,18
Инвестиционные паи	130	-	10 143,75
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	10 164,83

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Поляков Евгений Валерьевич
 Костицына Татьяна Геннадьевна