

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2010г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94196209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»

Местоположение: УЛ: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 909 (383) 3261262.

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	-	36,36
в том числе:			
- в рублях	011	-	36,36
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	5 046,50
в том числе:			
- в рублях	021	-	5 046,50
Срок возврата до 1 года		-	3 346,50
ФИЛИАЛ ОАО "СИББАНК" В НОВОСИБИРСКЕ		-	1 600,00
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул		-	1 146,50
Срок возврата от 1 года до 3 лет		-	1 700,00
ОАО "МДМ БАНК"		-	1 700,00
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	5 593,89
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	5 593,89
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	1 744,25
Период погашения более 3 лет		-	3 849,64
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, реж. номер 4-02-55234-Е, дата погашения 01.08.2013		-	647,09
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	1 310,08
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	1 310,08
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	404,26
Период погашения более 3 лет		-	905,82
- иные ценные бумаги	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	424,92
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	203,92
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	221,00
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доводные 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	-	12 411,75
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	16,22
Резервы на выплаты вознаграждений	120	-	16,80
Инвестиционные паи	130	-	12 378,94
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	12 411,75

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Кострицына Татьяна Геннадьевна

