

Справка
о стоимости активов на 30.06.2010г.

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.)				
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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	36,36	0,29	x
в том числе:				
- в рублях	110	36,36	0,29	x
ОАО "БКС Банк"		36,36	0,29	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	5 046,50	40,65	x
в том числе:				
- в рублях	210	5 046,50	40,65	x
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК", Договор № NOV-023-2602 от 26.02.2010 г., Договор № NOV-024-2602 от 26.02.2010 г.		1600,00	12,90	x
ОАО "МДМ Банк", Договор № 009Д-00-38/2010 от 18.02.2010 г., Договор № 010Д-00-38/2010 от 18.02.2010 г., Договор № 011Д-00-38/2010 от 25.02.2010 г., Договор № 023Д-00-38/2010 от 20.04.2010 г.		2300,00	18,52	x
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул, Договор № 0371-0310-00005 от 24.02.2010 г.		1 146,50	9,23	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	5 593,89	45,07	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	5 324,19	42,90	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	5 324,19	42,90	x
Облигация корпоративная, Седамой континент ОАО, рег. номер 4B02-01-00462-Н, дата погашения: 17.06.2011		427,42	3,44	0,0090
Облигация корпоративная, Акрон ОАО, рег. номер 4-03-00207-А, дата погашения: 19.09.2013		362,84	2,92	0,0097
Облигация корпоративная, ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-Р, дата погашения: 08.02.2011		615,31	4,96	0,0123
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40203354В, дата погашения: 04.04.2012		414,82	3,34	0,0134
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения: 06.06.2012		396,87	3,20	0,0099
Облигация корпоративная, Копейка Торговый дом ОАО, рег. номер 4-02-55165-Е, дата погашения: 15.02.2012		202,22	1,63	0,0046
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-01-17644-Д, дата погашения: 07.12.2012		497,13	4,01	0,0239
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4-02-55234-Е, дата погашения: 01.08.2013		647,09	5,21	0,0126
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-04-55005-Е, дата погашения: 21.07.2016		249,51	2,01	0,0042
Облигация корпоративная, Стройтрансгаз ОАО, рег. номер 4-02-60689-Д, дата погашения: 13.07.2012		292,34	2,36	0,0062
Облигация корпоративная, Авиационная компания "Трансавро" ОАО, рег. номер 4-01-00165-А, дата погашения: 23.10.2013		398,94	3,21	0,0130
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-02-36314-Р, дата погашения: 21.07.2011		515,97	4,16	0,0099
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-05-36314-Р, дата погашения: 19.01.2012		303,73	2,45	0,0098
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	269,70	2,17	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	269,70	2,17	x
Облигация корпоративная, "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ОАО, рег. номер 4-02-00013-А, дата погашения: 13.12.2016		269,70	2,17	0,0017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 310,08	10,56	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	307,79		2,48	x
Облигация муниципальная, Администрация города Томск, рег. номер RU34002TOM1, дата погашения: 22.12.2011		307,79		2,48	0,0812
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 002,29		8,08	x
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 4B020101460B, дата погашения: 07.03.2013		96,47		0,78	0,0095
Облигация корпоративная, Газэнергосеть ОАО, рег. номер 4-01-04979-A, дата погашения: 20.06.2012		94,78		0,79	0,0097
Облигация корпоративная, РТК-Лизинг ОАО, рег. номер 4-05-01154-Н, дата погашения: 12.08.2010		404,12		3,26	0,0608
Облигация корпоративная, Группа Черкизово ОАО, рег. номер 4-01-10797-A, дата погашения: 31.05.2011		406,91		3,28	0,0197
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			-	x
- векселя	491			-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			-	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510			-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540			-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			-	x
Недвижимое имущество	700			-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			-	x
Проектно-сметная документация	1000			-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			-	x
Дебиторская задолженность	1200	424,92		3,43	x
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	203,92		1,65	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	221,00		1,78	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 411,75		100,00	x

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Денежные средства в банковских вкладах	
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 009Д-00-38/2010 от 18.02.2010г.	18.02.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 010Д-00-38/2010 от 18.02.2010г.	18.02.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 011Д-00-38/2010 от 25.02.2010г.	21.01.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 023Д-00-38/2010 от 20.04.2010г.	20.04.2011г.
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) г.Барнаул, Договор № 0371-0310-00005 от 24.02.2010г.	25.10.2010г.
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-023-2602 от 26.02.2010г.	27.09.2010г.
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-024-2602 от 26.02.2010г.	24.11.2010г.
Муниципальные ценные бумаги	
Администрация города Томск, рег. номер RU34002TOM1, вып. 34002	22.12.2011г.
Облигации российских хозяйственных обществ	
Ахрон ОАО, рег. номер 4-03-00207-A, выпуск 2	19.09.2013г.
ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-R, выпуск 01	08.02.2011г.
КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40203354B, выпуск 2	04.04.2012г.
Колесня Торговый дом ОАО, рег. номер 4-02-55165-E, выпуск 2	15.02.2012г.
Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4-02-55234-E, выпуск 02	01.08.2013г.
Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ОАО, рег. номер 4-02-00013-A, выпуск 2	13.12.2016г.
"Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4-01-00165-A	23.10.2013г.
Мечел ОАО, рег. номер 4-04-55005-E, выпуск 4	21.07.2016г.
"Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 4B020101460B, выпуск 01	07.03.2013г.
Седьмой континент ОАО, рег. номер 4B02-01-50462-Н, выпуск 01	17.06.2011г.
РТК-Лизинг ОАО, рег. номер 4-05-01154-Н, выпуск 5	12.08.2010г.
КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354B, выпуск 3	06.06.2012г.
Стройтрансгаз ОАО, рег. номер 4-02-60689-J, выпуск 02	13.07.2012г.
Лыгинговая компания УРАЛСЛБЕ ООО, рег. номер 4-02-36314-R, выпуск 02	21.07.2011г.
Лыгинговая компания УРАЛСЛБЕ ООО, рег. номер 4-05-36314-R, выпуск 05	19.01.2012г.
Группа Черкизово ОАО, рег. номер 4-01-10797-A, выпуск 1	31.05.2011г.
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-01-17644-J, выпуск 01	07.12.2012г.
Облигация корпоративная, Газэнергосеть ОАО, рег. номер 4-01-04979-A, выпуск 01	20.06.2012г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of Evgeniy Valeryevich Polyakov

Поляков Евгений Валерьевич

Handwritten signature of Tatyana Gennadyevna Kostriyina

Кострицына Татьяна Геннадьевна