

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2010 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Вербкапитал - Облигация»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вербкапитал»

Местоположение: Ул. 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	-	28,85
в том числе:			
- в рублях	011	-	28,85
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	4 282,27
в том числе:			
- в рублях	021	-	4 282,27
Срок возврата до 1 года		-	2 582,27
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул		-	1 182,27
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в г. Новосибирск		-	800,00
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	-	8 140,33
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	8 140,33
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	3 219,40
Облигация корпоративная, "Соллерс" ОАО, рег. номер 4802-02-02461-О, дата погашения 01.05.2013		-	1 065,26
Период погашения более 3 лет		-	4 920,93
Облигация корпоративная, ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-R, дата погашения 06.02.2011		-	1 177,66
Облигация корпоративная, "Росгосстрах" ООО, рег. номер 4-01-36369-R, дата погашения 16.07.2015		-	1 002,29
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения 06.06.2012		-	802,66
Облигация корпоративная, Авиакомпания Сибирь, рег. номер 4-01-11166-Ф, дата погашения 17.07.2012		-	1 253,39
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	1 242,62
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	1 242,62
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	96,47
Период погашения более 3 лет		-	1 146,15
Облигация корпоративная, "Нефтяная компания "Альпис" ОАО, рег. номер 4-01-68014-D, дата погашения 14.09.2011		-	1 146,15
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	218,82
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	0,58
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	218,24
- 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	-	-
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	-	13 912,89
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	19,78
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	29,54
Инвестиционные паи	130	-	13 863,57
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	13 912,89

Генеральный директор



Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Кострицына Татьяна Геннадьевна