

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2010 г.**

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: УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 909 (383) 3281282.

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

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	-	41,42
в том числе:			
- в рублях	011	-	41,42
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	4 800,00
в том числе:			
- в рублях	021	-	4 800,00
Срок возврата до 1 года		-	600,00
Срок возврата от 1 года до 3 лет		-	4 200,00
ОАО "МДМ Банк"		-	1 700,00
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Новосибирск		-	2 000,00
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	16 137,84
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	16 137,84
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	5 869,69
Облигация корпоративная, "Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.06.2012		-	2 167,85
Облигация корпоративная, "Соллерс" ОАО, рег. номер 4B02-02-02461-D, дата погашения: 01.05.2013		-	1 611,36
Период погашения более 3 лет		-	10 268,15
Облигация корпоративная, "Нефтяная компания "Альянс" ОАО, рег. номер 4-01-65014-D, дата погашения: 14.09.2011		-	1 146,15
Облигация корпоративная, Авиакомпания Сибирь, рег. номер 4-01-11166-F, дата погашения: 17.07.2012		-	1 632,08
Облигация корпоративная, "ПрофМедиа Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36394-R, дата погашения: 16.07.2015		-	1 354,69
Облигация корпоративная, "Росгосстрах" ООО, рег. номер 4-01-36389-R, дата погашения: 16.07.2015		-	1 944,15
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	548,12
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	1,02
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	547,10
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	-	21 527,39
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	79,69
Инвестиционные паи	130	-	21 447,70
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	21 527,39

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Поляков Евгений Валерьевич
Костицына Татьяна Геннадьевна

