

Справка  
о стоимости активов на 30.09.2010 г.

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 809 (383) 3261282.  
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	28,85	0,21	x
в том числе				
- в рублях	110	28,85	0,21	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	4 282,27	30,77	x
в том числе				
- в рублях	210	4 282,27	30,77	x
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в г. Новосибирск, Договор № NOY-024-2602 от 26.02.2010 г.		800,00	5,75	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	16,52	x
ФИЛИАЛ ИБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Барнаул, Договор № 0371-0310-00005 от 24.02.2010 г.		1 182,27	8,50	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	8 140,33	58,51	x
в том числе				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	310	5 964,64	42,88	x
- 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	5 964,64	42,88	x
Облигация корпоративная, ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-R, дата погашения 08.02.2011		1 177,66	8,46	0,0231
Облигация корпоративная, Газэнергосеть ОАО, рег. номер 4-01-04979-A, дата погашения 20.06.2012		391,76	2,82	0,0267
Облигация корпоративная, "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, рег. номер 4-01-36383-R, дата погашения 13.03.2020		293,18	2,11	0,0029
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения 06.06.2012		802,66	5,77	0,0197
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-01-17644-Л, дата погашения 07.12.2012		564,36	4,08	0,0263
Облигация корпоративная, "Росгосстрах" ООО, рег. номер 4-01-36389-R, дата погашения 16.07.2015		1 002,29	7,20	0,0251
Облигация корпоративная, "Соллерс" ОАО, рег. номер 4B02-02-02461-D, дата погашения 01.05.2013		1 065,26	7,86	0,0523
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-02-36314-R, дата погашения 21.07.2011		514,40	3,70	0,0099
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-05-36314-R, дата погашения 19.01.2012		153,11	1,10	0,0050
- 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, включая:	320	2 175,69	15,63	x
- 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	2 175,69	15,63	x
Облигация корпоративная, Седьмой континент ОАО, рег. номер 4B02-01-00462-H, дата погашения 17.06.2011		413,86	2,97	0,0118
Облигация корпоративная "Алтэчная сель 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, дата погашения 05.06.2012		508,45	3,65	0,0266
Облигация корпоративная, Авиакомпания Сибирь, рег. номер 4-01-11166-F, дата погашения 17.07.2012		1 253,39	9,01	0,0499
- 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	1 242,62	8,94	x
в том числе				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 242,62	8,94	x
Облигация корпоративная "Нефтяная компания "Альянс" ОАО, рег. номер 4-01-65014-D, дата погашения 14.09.2011		1 146,15	8,25	0,0375
Облигация корпоративная "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 4B0201014605, дата погашения 07.03.2013		96,47	0,69	0,0095
- 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
Строения и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			-	x
Проектно-сметная документация	1000			-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			-	x
Дебиторская задолженность	1200	218,82		1,57	x
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,58		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	218,24		1,57	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	13 912,89		100,00	x

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
<b>Денежные средства в банковских вкладах</b>	
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 009Д-00-38/2010 от 18.02.2010г.	18.02.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 010Д-00-38/2010 от 19.02.2010г.	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-024-2602 от 26.02.2010г.	24.11.2010г.
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	
"Соллерс" ОАО, рег. номер 4502-02-02461-О, выпуск 2	01.06.2013г.
ОАО "Нефтяная компания "Альянс", рег. номер 4-01-55014-Д, вып. 01	14.09.2011г.
ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-Р, выпуск 01	08.02.2011г.
"Евразхолдинг Финанс" ООО, рег. номер 4-01-36383-Р, выпуск 01	13.03.2020г.
"Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 4B020101460B, выпуск 01	07.03.2013г.
Седьмой континент ОАО, рег. номер 4B02-01-00462-Н, выпуск 01	17.06.2011г.
КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354B, выпуск 03	06.06.2012г.
"Росгострах" ООО, рег. номер 4-01-36369-Р, выпуск 01	16.02.2015г.
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-02-36314-Р, выпуск 02	21.07.2011г.
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-05-36314-Р, выпуск 05	19.01.2012г.
ОАО "Авиаконпания "Сибирь", рег. номер 4-01-11166-Ф, выпуск 01	17.07.2012г.
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-01-17644-У, выпуск 01	07.12.2012г.
Облигация корпоративная, Газэнергосеть ОАО, рег. номер 4-01-04979-А, выпуск 01	20.06.2012г.
"Атменная сеть 36 5" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, выпуск 02	05.06.2012г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures in blue ink.*

Поляков Евгений Валерьевич

Костицына Татьяна Геннадьевна