

Справка
о стоимости активов на 30.03.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигации «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 902 (383) 3281262.
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	(в тыс руб)	
				Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	
1	2	3	4	5	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	84,66	0,16	x	
в том числе					
- в рублях	110	84,66	0,16	x	
ОАО "БКС Банк"		84,66	0,16	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	-	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	1 078,32	2,02	x	
в том числе					
- в рублях	210	1 078,32	2,02	x	
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", Договор № 91097-0200-00322 от 22.04.2011 г.		1 078,32	2,02	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	-	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	45 249,90	84,71	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	310	32 622,41	61,08	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 531,61	2,87	-	0,0010
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения 03.02.2022		1 531,61	2,87	-	0,0010
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	314	31 090,80	58,21	x	
Облигация корпоративная, "Хубэйнефтегаз-Инвест" ООО, рег. номер 4-04-36028-R, дата погашения 07.04.2016		36,13	0,07	x	
Облигация корпоративная, Группа ПСР ОАО, рег. номер 4802-05-55234-E, дата погашения 24.07.2014		5 286,49	9,90	x	
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения 25.06.2020		3 070,40	5,75	x	
Облигация корпоративная, "Полпласт" ОАО, рег. номер 4-02-06757-A, дата погашения 11.03.2014		1 503,59	2,81	x	
Облигация корпоративная, "ПрофМедиа Финанс" ООО, рег. номер 4-01-36394-R, дата погашения 16.07.2015		356,07	0,67	x	
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс" ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения 02.06.2016		1 956,80	3,66	x	
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения 18.06.2014		4 311,85	8,07	x	
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, дата погашения 22.02.2018		932,69	1,75	x	
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения 05.04.2021		5 017,05	9,39	x	
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-A, дата погашения 03.03.2015		3 057,88	5,72	x	
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-05-36314-R, дата погашения 05.02.2015		3 881,26	7,27	x	
Облигация корпоративная, "Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения 22.06.2021		1 680,59	3,15	x	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	-
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	318	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	319	-	-	-	-
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	320	12 627,48	23,63	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	324	12 627,48	23,63	x	
Облигация корпоративная, "Алтехная сеть 36 Е" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, дата погашения 05.06.2012		1 157,46	2,17	x	
Облигация корпоративная, "Хубэйнефтегаз-Финанс" ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения 15.04.2021		3 520,28	6,59	x	
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 48020202673B, дата погашения 26.11.2013		5 334,42	9,98	x	
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 48020302673B, дата погашения 18.02.2014		2 615,31	4,89	x	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	-
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 973,92	5,57	x	
в том числе					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	440	2 973,92	5,57	x	
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз" ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения 26.07.2013		2 973,92	5,57	x	

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	1 377.04	2.58	х
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	1 377.04	2.58	0.0201
Облигация иностранного государства: Министерство финансов Республики Беларусь RU000A0JR2Z2 период выплат купона - кварталный, Московская Межбанковская Валютная Биржа, дата погашения 20.12.2012		1 377.04	2.58	0.0201
- ценные бумаги международных Финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			х
Имущественные права на недвижимое имущество	800			х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			х
Проектно-сметная документация	1000			х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			х
Дебиторская задолженность	1200	2 654.02	4.96	х
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 581.30	2.96	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 072.72	2.00	х
- прочая дебиторская задолженность	1240			х
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		53 417,85	100,00	х

Примечания:

Вид активов:	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Денежные средства в банковских вкладах	
Филиал "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" Договор № 91097-0200-00322 от 22.04.2011 г.	21.04.2012г.
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
Министерство Финансов Российской Федерации, рег. номер 26207RMFS, вып. 26207	03.02.2027г.
Облигации российских хозяйственных обществ	
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, вып. 08	05.04.2021г.
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, вып. 07	22.02.2018г.
Группа ПСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, вып. 05	24.07.2014г.
ОАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E, вып. 14	25.08.2020г.
"Полипласт" ОАО, рег. номер 4-02-06757-A, вып. 02	11.03.2014г.
"РМК-Финанс" ООО, рег. номер 4-04-36219-R, вып. 04	02.06.2016г.
"Кулбассэнерго-Финанс" ООО, рег. номер 4-02-36401-R, вып. 02	15.04.2021г.
"Куйбышевэвот-Инвест" ООО, рег. номер 4-04-36026-R, вып. 04	07.04.2016г.
"РСГ-Финанс" ООО, рег. номер 4-01-36399-R, вып. 01	18.06.2014г.
"ПрофМедиа Финанс" ООО, рег. номер 4-01-36394-R, вып. 01	16.07.2015г.
"Сахатранснефтегаз" ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, вып. 02	26.07.2013г.
ЗАО Тинькофф Кредитные Системы Банк, рег. номер 4B020302673B, вып. 03	18.02.2014г.
ЗАО Тинькофф Кредитные Системы Банк, рег. номер 4B020202673B, вып. 02	26.11.2013г.
"Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, вып. 02	05.06.2012г.
"Федеральная Сетевая компания ЭЭС" ОАО, рег. номер 4-13-85018-D, вып. 13	22.06.2021г.
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-05-36314-R, вып. БС-05	05.02.2015г.
Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, вып. БС-01	03.03.2015г.
Облигации иностранных государств	
Министерство Финансов Республики Беларусь, рег. номер РБ-Ц02/10, вып. 01	20.12.2012г.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Е.В. Поляков
Т.Г. Костицына

Поляков Евгений Валерьевич

Костицына Татьяна Геннадьевна