

Справка  
о стоимости активов на 29.06.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКалитал - Облигации».

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94/198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКалитал».

Местоположение: УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282.  
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 ценных бумаг (долей) (процентов)	
1	2	3	4	5	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	13,14	0,02	x	
в том числе:					
- в рублях	110	13,14	0,02	x	
ОАО "БКС Банк"		13,14	0,02	x	
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	41 085,02	76,45	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	310	29 203,53	54,34	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	5 021,97	9,34		0,0035
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		5 021,97	9,34		0,0035
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	24 181,67	45,00	x	
Облигация корпоративная, Группа ПСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		5 248,04	9,71	x	
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		2 880,45	5,30	x	
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		3 339,30	6,21	x	
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		5 160,85	9,64	x	
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		3 697,11	6,88	x	
Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-05-36314-R, дата погашения: 05.02.2015		2 188,38	4,07	x	
Облигация корпоративная, "Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		1 647,54	3,07	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	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	320	11 881,38	22,11	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	11 881,38	22,11	x	
Облигация корпоративная, "Сахатранснефтегаз" ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 26.07.2013		4 008,69	7,45	x	
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		5 259,47	9,79	x	
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020302673B, дата погашения: 18.02.2014		2 613,22	4,86	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	8 058,71	14,99	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	8 058,71	14,99	x	
Облигация корпоративная, "Кузбасснегао-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 200,02	9,67	x	
Облигация корпоративная, "Поллипласт" ОАО, рег. номер 4-02-06757-A, дата погашения: 11.03.2014		906,00	1,69	x	
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 02.06.2016		1 952,70	3,63	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			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 375,98	4,42	x	

в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	2 376,98	4,42	0,0344
Облигация иностранного государства, Министерство финансов Республики Беларусь, RU000AQJR222, период выплат купона - кварталный, Московская Межбанковская Валютная Биржа, дата погашения: 20.12.2012				
		2 376,98	4,42	0,0344
- 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		-	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	2 212,30	4,12	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	854,26	1,59	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
бумагам	1230	1 358,04	2,53	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
	1300			
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		53 746,16	100,00	x

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/Срок возврата вклада/Срок платежа по векселю
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.
Группа ЛСР 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.
"Кубассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, вып. 02	15.04.2021г.
"РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, вып. 01	18.06.2014г.
"Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-55075-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.
"Федеральная Сетевая компания ЕЭС", ОАО, рег. 4-13-65018-D, вып. 13	22.06.2021г.
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4B02-05-36314-R, вып. 50-05	05.02.2015г.
"Авиационная компания Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, вып. 50-01	03.03.2015г.
Облигации иностранных государств	
Министерство финансов Республики Беларусь, рег. номер РБ-Ц/02/10, вып. 01	20.12.2012г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Е.В. Поляков*  
*Т.Г. Кострицына*

Поляков Евгений Валерьевич

Кострицына Татьяна Геннадьевна