

Справка  
о стоимости активов на 29.12.2012 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 902 (383) 3281262.

Лицензия ФСФР № 21-00-1-00804 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	3,14	-	x
в том числе:				
- в рублях	110	3,14	-	x
ОАО "БКС Банк"			0,00	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковском вкладе: всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку: всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310		-	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	-
- муниципальные ценные бумаги	313		-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	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:	320		-	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	-
- муниципальные ценные бумаги	323		-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	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	61 971,29	96,96	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	581,21	0,91	0,0005
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 460209MF3, дата погашения: 08.02.2036		581,21	0,91	0,0005
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	-
- муниципальные ценные бумаги	430		-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	61 390,08	96,05	x
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		3 919,40	6,13	x
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 513,95	8,83	x
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014		1 865,71	2,92	x
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-E, дата погашения: 25.08.2020		3 310,31	5,16	x
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-15-55005-E, дата погашения: 09.02.2021		1 700,28	2,66	x
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, дата погашения: 16.07.2013		4 091,00	6,40	x
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк ОАО, рег. номер 411032519, дата погашения: 01.02.2018		5 790,79	9,06	x
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, дата погашения: 05.06.2016		3 363,86	5,26	x
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, дата погашения: 18.06.2014		2 577,66	4,03	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминевый завод", ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, дата погашения: 22.02.2018		1 566,47	2,45	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: 05.04.2021		6 457,46	10,10	x
Облигация корпоративная, "СахатрансНефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, дата погашения: 28.07.2013		4 025,81	6,30	x
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-01-10420-A, дата погашения: 17.02.2013		5 809,79	9,10	x
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк ЗАО, рег. номер 4B020202673B, дата погашения: 26.11.2013		3 779,29	5,91	x
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, дата погашения: 03.03.2015		5 322,38	8,33	x
Облигация корпоративная, "Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. номер 4-13-65018-D, дата погашения: 22.06.2021		2 295,92	3,59	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		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	-
- 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
Прокто-Сметная документация	1000			-	x
Иные долевые вложения в материальные ценности	1100			-	x
Дебиторская задолженность	1200	1 942,82		3,04	x
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,59		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 942,23		3,04	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	63 917,25		100,00	x

**Примечания:**

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>	
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46C020RMFS, вып. 26207	06.02.2036г.
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-06-20075-F, вып. 08	05.04.2021г.
Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4802-06-55234-E, вып. 05	24.07.2014г.
ОАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E, вып. 14	25.08.2020г.
"РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-35219-R, вып. 04	02.06.2016г.
"Курбасснефтегаз-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, вып. 02	15.04.2021г.
"Сахалиннефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65076-D, вып. 02	26.07.2013г.
ЗАО "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, рег. номер 48020202673B, вып. 02	26.11.2013г.
"Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. 4-13-65018-D, вып. 13	22.06.2021г.
"Австралийская компания "Трансагро" ОАО, рег. номер 4802-01-00185-A, вып. БО-01	03.03.2015г.
"Нелсе-Ленские-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, вып. 03	16.07.2013г.
ОАО "Промсвязьбанк", рег. номер 41103251B, вып. 13	01.02.2018г.
ОАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4802-01-10420-A, вып. БО-01	17.09.2013г.
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, вып. 01	30.04.2015г.
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-15-65005-E, вып. 15	09.02.2021г.
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-R, вып. 01	18.06.2014г.
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, вып. 07	22.02.2018г.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

*Handwritten signatures of Evgeniy Polyakov and Tatiana Kostriyina.*

Поляков Евгений Валерьевич

Кострицына Татьяна Геннадьевна