

Справка  
о стоимости активов на 29.03.2013 г.

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»**

авила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»**

исполнение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282.

цензия 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)
1	2	3	4	5
денежные средства на банковских счетах, всего	100	89,50	0,14	x
том числе:				
в рублях	110	89,50	0,14	x
АО "БКС Банк"		89,50	0,14	x
в иностранной валюте	120		-	x
денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
том числе:				
в рублях	210		-	x
в иностранной валюте	220		-	x
ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	39 868,44	60,78	x
том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	30 519,50	46,53	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	564,45	0,86	0,0005
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 06.02.2036		564,45	0,86	0,0005
312			-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
- муниципальные ценные бумаги	313		-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	29 955,05	45,67	x
Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-14-55005-Е, дата погашения: 25.06.2020		1 706,37	2,60	x
Облигация корпоративная, "РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-Р, дата погашения: 02.06.2016		4 469,67	6,81	x
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36399-Р, дата погашения: 18.06.2014		2 778,35	4,24	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-07-20075-Г, дата погашения: 22.02.2018		1 588,31	2,42	x
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-Г, дата погашения: 05.04.2021		4 684,00	7,14	x
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4Б02-01-10420-А, дата погашения: 17.09.2013		6 380,31	9,73	x
Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4Б02-01-00165-А, дата погашения: 03.03.2015		6 018,39	9,18	x
Облигация корпоративная, "Федеральная Сетевая компания ЭЭС" ОАО, рег. номер 4-13-65018-Д, дата погашения: 22.06.2021		2 329,65	3,55	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		-	-
320				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая		9 348,93	14,26	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	-
- муниципальные ценные бумаги	323		-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	9 348,93	14,26	x
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-Д, дата погашения: 12.12.2017		2 694,60	4,11	x
Облигация корпоративная, "Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-Р, дата погашения: 16.07.2013		4 707,35	7,18	x
Облигация корпоративная, "Сахалитранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-50175-Д, дата погашения: 26.07.2013		1 946,98	2,97	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	19 762,81	30,13	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	19 762,81	30,13	x	
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, дата погашения: 30.04.2015		5 921,00	9,03	x	
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		5 355,69	8,17	x	
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251В, дата погашения: 01.02.2018		5 937,83	9,05	x	
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, дата погашения: 06.06.2018		2 548,29	3,88	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			-	-
	600			-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				-	-
Недвижимое имущество	700			-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			-	x
	900			-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				-	x
Проектно-сметная документация	1000			-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			-	x
Дебиторская задолженность	1200	5 865,98	8,94	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 333,74	6,60	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 532,24	2,34	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			-	x
	1300	65 586,73	100,00	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)					

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
Облигация государственная РФ, Минфин РФ, рег. номер 46020RMFS, вып. 26207	06.02.2036г.
Облигации российских хозяйственных обществ	
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, вып. 08	05.04.2021г.
ОАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E, вып. 14	25.08.2020г.
"РМК-Финанс", ООО, рег. номер 4-04-36219-R, вып. 04	02.06.2016г.
"Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, вып. 02	15.04.2021г.
"Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, вып. 02	26.07.2013г.
"Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, рег. 4-13-65018-D, вып. 13	22.06.2021г.
"Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4B02-01-00165-A, вып. Б0-01	03.03.2015г.
"Нижне-Ленское-Инвест" ООО, рег. номер 4-03-36090-R, вып. 03	16.07.2013г.
ОАО "Промсвязьбанк", рег. номер 41103251В, вып. 13	01.02.2018г.
ОАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-01-10420-A, вып. Б0-01	17.09.2013г.
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-R, вып. 01	30.04.2015г.
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.
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-02-17644-J, вып. 02	12.12.2017г.
Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, вып. 3	06.06.2018г.

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна