

Справка
о стоимости активов на 31.03.2010г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94199209 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 909 (383) 3281282

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 | 74,88 | 0,74 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 74,88 | 0,74 | x | |
| ОАО "БКС БАНК" | | 74,88 | 0,74 | x | |
| - в иностранной валюте | 120 | - | - | x | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 4 512,19 | 44,38 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 210 | 4 512,19 | 44,38 | x | |
| ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-023-2602 от 26.02.2010г., Договор № NOV-024-2602 от 26.02.2010г. | | 1 600,00 | 15,74 | | |
| ОАО "МДМ БАНК" в Новосибирске, Договор № 009Д-00-38/2010 от 18.02.2010г., Договор № 010Д-00-38/2010 от 18.02.2010г., Договор № 011Д-00-38/2010 от 25.02.2010г. | | 1 800,00 | 17,71 | x | |
| ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) в Барнауле, Договор № 0371-0310-00005 от 24.02.2010г. | | 1 112,19 | 10,94 | | |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | x | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 4 649,17 | 45,75 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 4 347,33 | 42,78 | x | |
| включая: | | | | | |
| - 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 | 4 347,33 | 42,78 | x | |
| Облигация корпоративная, Акрон ОАО, рег. номер 4-03-00207-А, дата погашения 19.09.2013 | | 359,09 | 3,53 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-В, дата погашения 08.02.2011 | | 229,43 | 2,26 | | 0,00 |
| Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40203354В, дата погашения 04.04.2012 | | 424,55 | 4,18 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4-02-55234-Е, дата погашения 01.08.2013 | | 544,99 | 5,36 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-02-55005-Е, дата погашения 12.06.2013 | | 199,32 | 1,96 | | 0,00 |
| Облигация корпоративная, Мечел ОАО, рег. номер 4-04-55005-Е, дата погашения 21.07.2016 | | 252,17 | 2,48 | | 0,00 |
| Облигация корпоративная, Мосэнерго ОАО, рег. номер 4-02-00085-А, дата погашения 13.09.2011 | | 392,32 | 3,86 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, МТС ОАО, рег. номер 4-04-04715-А, дата погашения 13.05.2014 | | 367,73 | 3,62 | | 0,00 |
| Облигация корпоративная, РТК-Лизинг ОАО, рег. номер 4-05-01154-Н, дата погашения 12.08.2010 | | 299,67 | 2,95 | | 0,05 |
| Облигация корпоративная, Стройтрансгаз ОАО, рег. номер 4-02-60689-Л, дата погашения 13.07.2012 | | 291,44 | 2,87 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-02-36314-В, дата погашения 21.07.2011 | | 278,22 | 2,74 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4-05-36314-В, дата погашения 19.01.2012 | | 304,59 | 3,00 | | 0,01 |
| Облигация корпоративная, Группа Черкизово ОАО, рег. номер 4-01-10797-А, дата погашения 31.05.2011 | | 403,81 | 3,97 | | 0,02 |
| - 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 | 320 | 301,84 | 2,97 | x | |
| включая: | | | | | |
| - 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 | 301,84 | 2,97 | x | |
| Облигация корпоративная, Банк Русский Стандарт ЗАО, рег. номер 40602289В, дата погашения 09.02.2011 | | 301,84 | 2,97 | | 0,01 |
| - 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 | 743,04 | 7,30 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | - | - | x | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | - | - | x | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 281,96 | 2,77 | x | |
| Облигация муниципальная, Администрация города Томск, рег. номер RU34002TOM1, дата погашения 22.12.2011 | | 281,96 | 2,77 | | 0,07 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 461,08 | 4,53 | x | |
| Облигация корпоративная, Колыда Торговый дом ОАО, рег. номер 4-02-55165-Е, дата погашения 15.02.2012 | | 198,74 | 1,95 | | 0,00 |
| Облигация корпоративная, Мастер-Банк ОАО, рег. номер 40302176В, дата погашения 30.11.2011 | | 262,34 | 2,56 | | 0,02 |
| - 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 |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | - | - | x |
| Проектно-сметная документация | 1000 | - | - | x |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | - | - | x |
| Дебиторская задолженность | 1200 | 185,55 | 1,83 | x |
| в том числе | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1,58 | 0,02 | x |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | - | - | x |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 183,97 | 1,81 | x |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | - | - | x |
| Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 10 164,83 | 100,00 | x |

Примечания:

| Вид активов | Дата погашения ЦБ/Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю |
|---|---|
| Денежные средства в банковских вкладах | |
| ОАО "МДМ БАНК" Договор № 009/Д-00-38/2010 от 18.02.2010г. | 18.02.2011г. |
| ОАО "МДМ БАНК" Договор № 010/Д-00-38/2010 от 18.02.2010г. | 18.02.2011г. |
| ОАО "МДМ БАНК" Договор № 011/Д-00-38/2010 от 25.02.2010г. | 21.01.2011г. |
| ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Барнаул, Договор № 0371-0310-00005 от 24.02.2010г. | 25.10.2010г. |
| ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-023-2802 от 26.02.2010г. | 27.09.2010г. |
| ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-024-2802 от 26.02.2010г. | 24.11.2010г. |
| Муниципальные ценные бумаги | |
| Администрация города Томск, рег. номер RU34002ТОМ1, вып. 34002 | 22.12.2011г. |
| Облигации российских хозяйственных обществ | |
| Ахрон ОАО, рег. номер 4-03-00207-А, выпуск 2 | 19.09.2013г. |
| ГАЗ-финанс ООО, рег. номер 4-01-36115-Р, выпуск 01 | 08.02.2011г. |
| КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40203354В, выпуск 2 | 04.04.2012г. |
| Копейка Торговый дом ОАО, рег. номер 4-02-55165-Е, выпуск 2 | 15.02.2012г. |
| Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4-02-55234-Е, выпуск 02 | 01.08.2013г. |
| Мастер-Банк ОАО, рег. номер 40302175В, выпуск 3 | 30.11.2011г. |
| Мечел ОАО, рег. номер 4-02-55005-Е, выпуск 2 | 12.06.2013г. |
| Мечел ОАО, рег. номер 4-04-55005-Е, выпуск 4 | 21.07.2016г. |
| МосэнергО ОАО, рег. номер 4-02-00085-А, выпуск 2 | 13.09.2011г. |
| МТС ОАО, рег. номер 4-04-04715-А, выпуск 4 | 13.05.2014г. |
| РТК-Лизинг ОАО, рег. номер 4-05-01154-Н, выпуск 5 | 12.08.2010г. |
| Банк Русский Стандарт ЗАО, рег. номер 40602289В, выпуск 6 | 09.02.2011г. |
| Стройтрансгаз ОАО, рег. номер 4-02-60689-Ж, выпуск 02 | 13.07.2012г. |
| 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. |
| Группа Черкизово ОАО, рег. номер 4-01-10797-А, выпуск 1 | 31.05.2011г. |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Поляков Евгений Валерьевич

 Кострицына Татьяна Геннадьевна