

Справка
о стоимости активов на 31.12.2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербКапитал - Облигации»

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 УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 909 (383) 3281282.
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимости 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	41,42	0,19	x
в том числе:				
- в рублях	110	41,42	0,19	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	4 800,00	22,31	x
в том числе:				
- в рублях	210	4 800,00	22,31	x
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в г. Новосибирск, Договор № NOV-028-2411 от 24.11.2010 г.		500,00	2,32	x
ОАО "МДМ Банк", Договор № 009Д-00-38/2010 от 18.02.2010 г., Договор № 010Д-00-38/2010 от 18.02.2010 г., Договор № 011Д-00-38/2010 от 25.02.2010 г., Договор № 023Д-00-38/2010 от 20.04.2010 г.		2 300,00	10,69	x
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО), Договор № 0371-0310-00056 от 26.10.2010 г., Договор № 0371-0310-00058 от 27.10.2010 г.		2 000,00	9,30	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, включая:	310	-	-	x
- 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	-	-	x
- 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, включая:	320	-	-	x
- 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	-	-	x
- 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	16 137,84	74,95	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	16 137,84	74,95	x
Облигация корпоративная, "АвтоВАЗ", ОАО, рег. номер 4-04-00002-А, дата погашения: 20.05.2014		74,67	0,35	0,0016
Облигация корпоративная, "Нефтяная компания "Альянс" ОАО, рег. номер 4-01-65014-Д, дата погашения: 14.09.2011		1 146,15	5,32	0,0375
Облигация корпоративная, "Алтечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-А, дата погашения: 05.08.2012		2 187,85	10,16	0,1090
Облигация корпоративная, "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, рег. номер 4-04-36383-Р, дата погашения: 19.10.2020		1 010,11	4,69	0,0200
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, дата погашения: 06.08.2012		633,90	2,94	0,0158
Облигация корпоративная, "Группа "Магнит", ООО, рег. номер 4-02-36105-Р, дата погашения: 28.03.2011		520,09	2,42	0,0203
Облигация корпоративная, "Оренбургская жилищно-коммунальная корпорация", ОАО, рег. номер 4-01-01760-Е, дата погашения: 21.02.2012		478,30	2,22	0,0560
Облигация корпоративная, "ПрофМедиа Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36394-Р, дата погашения: 16.07.2015		1 354,59	6,29	0,0452
Облигация корпоративная, "Росаосстрах" ООО, рег. номер 4-01-36389-Р, дата погашения: 16.07.2015		1 944,15	9,03	0,0466
Облигация корпоративная, "Саянтранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-Д, дата погашения: 26.07.2013		1 018,03	4,73	0,0401
Облигация корпоративная, Авиакомпания Сибирь, рег. номер 4-01-11166-Ф, дата погашения: 17.07.2012		1 832,08	7,58	0,0655
Облигация корпоративная, "СИБМЕТИНВЕСТ", ООО, рег. номер 4-01-36374-Р, дата погашения: 10.10.2019		1 001,10	4,65	0,0089
Облигация корпоративная, "Соллерс" ОАО, рег. номер 4В02-02-02461-Д, дата погашения: 01.05.2013		1 611,36	7,48	0,0785
Облигация корпоративная, Стройтрансгаз ОАО, рег. номер 4-02-60689-Г, дата погашения: 13.07.2012		473,01	2,20	0,0102
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4В020202673В, дата погашения: 26.11.2013		1 052,45	4,89	0,0681
- 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	548,12	2,55	x	
в том числе					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,02		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	547,10	2,55	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			-	x
	1300				
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		21 527,39	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 № 009Д-00-38/2010 от 18.02.2010г.	18.02.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 010Д-00-38/2010 от 18.02.2010г.	18.02.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 011Д-00-38/2010 от 25.02.2010г.	21.01.2011г.
ОАО "МДМ БАНК", Договор № 023Д-00-38/2010 от 20.04.2010г.	20.04.2011г.
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Барнаул, Договор № 0371-0310-00056 от 28.10.2010г.	27.10.2011г.
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Барнаул, Договор № 0371-0310-00058 от 27.10.2010г.	28.10.2011г.
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске, Договор № NOV-028-2411 от 24.11.2010г.	25.11.2011г.
Облигации российских хозяйственных обществ	
"Соллерс" ОАО, рег. номер 4В02-02-02461-D, выпуск 2	01.05.2013г.
ОАО "Нефтяная компания "Альянс", рег. номер 4-01-65014-D, вып. 01	14.09.2011г.
КБ "Ренессанс капитал" (ООО), рег. номер 40303354В, вып. 03	08.06.2012г.
"ПрофМедиа Финанс", ООО, рег. номер 4-01-36394-R, вып. 01	16.07.2015г.
"СИБМЕТИНВЕСТ", ООО, рег. номер 4-01-36374-R, вып. 01	10.10.2019г.
"Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация" ОАО, рег. номер 4-01-01760-E, вып. 01	21.02.2012г.
Стройтрансгаз ОАО, рег. номер 4-02-60689-J, вып. 02	13.07.2012г.
"Росгосстрах" ООО, рег. номер 4-01-36389-R, выпуск 01	16.07.2015г.
"Сахатранснефтегаз", ОАО, рег. номер 4-02-65075-D, вып. 02	29.07.2013г.
ОАО "Авиакомпания "Сибирь", рег. номер 4-01-11166-F, выпуск 01	17.07.2012г.
ЗАО "Тинькофф Кредитные Системы" банк, рег. номер 4В020202673В, вып. 02	26.11.2013г.
Группа "Мagnezit" ООО, рег. номер 4-02-36105-R, выпуск 02	28.03.2011г.
"АвтоВАЗ" ОАО, рег. номер 4-04-00002-A, выпуск 04	20.06.2014г.
"ЕвразХолдинг Финанс" ООО, рег. номер 4-04-36383-R, выпуск 04	19.10.2020г.
"Аптечная сеть 36.6" ОАО, рег. номер 4-02-07335-A, выпуск 02	05.06.2012г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Поляков Евгений Валерьевич

Костицына Татьяна Геннадьевна