

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"**  
 (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)  
**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009**  
**Федеральная служба по финансовым рынкам**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"**  
 (полное фирменное наименование управляющей компании)

**Место нахождения УК: 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, оф.902 (383) 3281282.**  
 (место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г. выдана ФСФР .**  
 (номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 30.09.2015 (по состоянию на 23:59 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2015 (указывается дата предыдущая дата составления справки)
<b>Активы:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>			
- в рублях	010	279 788.44	279 788.44
- в иностранной валюте	011	279 788.44	279 788.44
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:</b>			
- в рублях	020	-	-
- в иностранной валюте	021	-	-
	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	49 598 310.42	49 572 324.83
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	34 852 016.07	34 851 032.28
Муниципальные ценные бумаги	050	7 741 597.50	7 741 597.50
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	127 835 133.77	126 419 477.24
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижим. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации -	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств -	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	25 429 719.03	26 377 421.98
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	18 968 601.83	20 042 083.54
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	6 461 117.20	6 335 338.44
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	270	245 736 565.23	245 241 642.27
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	318 574.54	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	939 411.10	1 243 278.89
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	1 257 985.64	1 243 278.89
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	244 478 579.59	243 998 363.38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 412 604,43922	1 412 604,43922
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	173.07	172.73

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор



Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна

Аппаров Салават Фидальевич