ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015

на зо.∪э.∠отъ

<u>ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"</u>

(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 то управления паевым инвестиционным фондом № 1030-34136∠03 зареги Федеральная служба по финансовым рынкам (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

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.

Лицензия № 21-0001-00604 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)

Причина изменения стоимости чистых активов		160000		(руб.)	
	Код строки		Сумма		
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода Размещение акции акционеризования		2		3	
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паек инвестиционного фонда)		010			
Выми изменений минестипионных паев	в паевого	020		147 915 636,78	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)				61 800 000,00	
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (погашение Обмен инвестиционного фонда)		030			
The state of the s		000		3 123 642,48	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда) других паевых инвестиционных фондов	ые паи	040			
Обмен инвестиционных даев других		040		-	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных данного паевого инвестиционного фонда	о паи	0.00		Total Control of the	
Выплата дохода от возветиновного фонда	S TIGH	050			
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фон, Изменение стоимости чистых активов в результате операций с эктивности чистых активов в результате операций с эктивности чистых активов в результате операций с эктивности чистых активности.					
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционным фон, инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда (активами акционерного	дом	060			
инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимо активов фонда		070		27 000 505 00	
Стоимости	СТИ			37 886 585,29	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 060 +(-) 070)					
060 +(-) 070)	+ 050 -	080		-	
	THE STATE OF THE S	The state of the s	m	244 478 579,59	
	OTPAH OTPAH	WHEHIT	1/1		
Генеральный директор	OLY HO	епарт	1 dex 1		
	JC OH	P	A NOTES		
			XONG	Поляков Евгений	Ваперьевич
	5/ "Hup	естиционы	1		Салорысынч
Специалист по видерения	55/	естицион,	RAB		
Специалист по внутреннему учету	nap	THene	MA		
Специалист по внутреннему учету	Il Bear	отнерство, Бапапита/	CALL TO THE	Poirone O-d	
	E Bept	ananural	Войтова Софья Станисл		ганиславовн
			1300		
енеральный директор	1000		0001		
Y	To Control	* (VOLV	5 0 0 0		
		To Ver		Алпаров Салават о	Фидаильеви
	C. C.	овоснбирс	TO THE REAL PROPERTY.		
	The state of the s	是一直放出			