

**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: 630099, Новосибирская обл, Новосибирская г, Депутатская ул, дом № 46, оф.1113 (383) 3281282.**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензии № 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 31.12.2015 (по состоянию на 23:59 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
<b>Активы:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>			
- в рублях	010	584 631.89	584 631.89
- в иностранной валюте	011	584 631.89	584 631.89
<b>Денежные средства по вкладам - всего, в том числе:</b>			
- в рублях	020	-	-
- в иностранной валюте	021	-	-
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>	030	-	-
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>	040	38 543 921.64	38 543 921.64
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	38 505 020.87	38 505 020.87
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	21 629 998.53	21 629 998.53
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	145 526 997.25	145 526 997.25
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	-	-
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:</b>	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:</b>	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
<b>Закладные</b>	120	-	-
<b>Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)</b>	130	-	-
<b>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 недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества с правом по указ-м договорам</b>	140	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	150	-	-
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:</b>	160	-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:</b>	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
<b>Имущественные права на недвиж. имущество, находящиеся на территории Российской Федерации -</b>	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
<b>Имущественные права на недвиж. имущество, находящиеся на территории иностранных государств -</b>	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества</b>	200	-	-
<b>Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров</b>	210	-	-
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем акцию акционерного инвестиционного фонда или акции паевого инвестиционного фонда</b>	220	-	-
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих акцию акционерного или паевого фонда или акции паевого инвестиционного фонда</b>	230	-	-
<b>Проектно-сметная документация</b>	240	-	-
<b>Иное имущество</b>	250	-	-
<b>Дебиторская задолженность - всего, в том числе:</b>	260	-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	12 447 475.16	12 372 791.39
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	5 650 277.95	5 650 277.95
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	6 797 197.21	6 722 513.44
<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	257 238 045.34	257 163 361.57
<b>Обязательства:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	-	-
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	1 666 251.13	1 650 850.38
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	1 666 251.13	1 650 850.38
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	255 571 794.21	255 512 511.19
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук</b>	500	1 417 615,01711	1 417 615,01711
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (по формуле на одну акцию) расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)</b>	600	180.28	180.24

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор



Подпись Поляков Евгений Валерьевич

Подпись Войтова Софья Станиславовна

Подпись Алпаров Салават Фидальевич