

ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом на 31 декабря 2015 г.
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

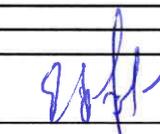
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г.. Местоположение УК: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, оф.1113 (383) 3281282.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 766,36	1,63
в том числе:			
- управляющей компании	011	2 772,80	1,20
- специализированному депозитарию	012	519,43	0,22
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	462,13	0,20
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	12,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	238,52	0,10
в том числе (по видам расходов)			
- =Расходы, связанные с оплатой услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда.	021	157,73	0,07
- =Расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев.	022	62,27	0,03
- =Расходы, связанные с обслуживанием расчетных счетов Фонда	023	18,52	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 076,98	2,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 310,62	0,57
Итого расходов	050	4 004,89	1,73
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор



 Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

 Войтова Софья Станиславовна