

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 30.03.2012 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (в тыс. руб.) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.) | Факт. доля в стоимости актива (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | | 5 620,17 | 10,59 | 10,00 | 06.03.2012 | 07.03.2012 |
| | КузбЭнрФ02 | 3 132,93 | 5,90 | | | |
| | СеквтриФ02 | 2 487,24 | 4,69 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование | Сумма | Факт. доля от | Доля от | Дата | Дата устранения |
|------------------------|--------------|-------|---------------|---------|------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Е.В. Поляков

Поляков Евгений Валерьевич

Т.Г. Костицына

Костицына Татьяна Геннадьевна