

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 29 декабря 2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94158209, зарегистрированы 19.11.2009 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 2008 г.

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	943,19	0,02
в том числе:			
- управляющей компании	011	651,19	0,01
- специализированному депозитарию	012	140,00	0,00
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	140,00	0,00
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	12,00	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	72,85	0,00
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда.	021	44,02	0,00
Расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев.	022	27,47	0,00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетных счетов Фонда	023	1,36	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 208,88	0,02
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	340,55	0,01
Итого расходов	050	1016,05	0,02
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор



Handwritten signature of Evgeniy Valeryevich Polyakov

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Handwritten signature of Tatyana Gennadyevna Kostitsyna

Костицына Татьяна Геннадьевна