

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»
 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам
 Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282
 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
 Дата определения стоимости чистых активов

28.06.2012 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 28.06.2013 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2013 (указывается предыдущая дата составления справки)
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	21 572.72	21 572.72
- в рублях	011	21 572.72	21 572.72
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	7 734 278.54	7 589 832.11
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	79 072 879.80	79 908 030.00
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
	130	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	140	-	-
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 имущественных прав по указ-м договорам			
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества			
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества			
	230	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда			
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	3 359 074.11	2 462 429.17
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	901 912.17	515.08
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	2 458 061.94	2 461 914.09
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
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)	270	90 188 705.17	89 981 984.00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	115 631.81	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	160 491.68	270 716.24
	320	-	-
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом			
	330	276 123.49	270 716.24
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	400	89 912 581.68	89 711 147.76
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	500	623 662,83989	623 662,83989
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	600		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	144.17	143.85

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор ООО "МСД"

Поляков Евгений Валерьевич

Дубовина Ирина Владимировна

Аптаров Салават Фидальевич

